



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Novo Itacolomi / PR
Endereço: AVENIDA 28 DE SETEMBRO, 711
Bairro: CENTRO
Telefone: (043) 3437-1116
Fax:
CNPJ: 95.639.472/0001-03
Complemento:
CEP: 86895-000
E-mail: gabinetepmni@yahoo.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: ROBERTO MUNHOZ
Cargo: Prefeito
E-mail: gabinetepmni@yahoo.com.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: MUNICIPAL
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVO
Endereço: AVENIDA 28 DE SETEMBRO, 711
Bairro: CENTRO
Telefone: (043) 3437-1116
Fax:
CNPJ: 05.695.730/0001-78
Complemento:
CEP: 86895-000
E-mail: novoitacolomiprev@yahoo.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOSÉ VIEIRA DA MOTA
Cargo: Diretor
Telefone: (043) 3437-1116
Fax:
Complemento do Cargo: PRESIDENTE
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 07/08/2014
E-mail: novoitacolomiprev@yahoo.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOELMA F LOPES PICOLO
Cargo: Diretor
Telefone: (043) 3437-1116
Fax: (043) 3437-1116
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 08/08/2014
E-mail: novoitacolomiprev@yahoo.com.br
Validade Certificação: 17/05/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: JOELMA F LOPES PICOLO
Telefone: (043) 3437-1116
Fax: (043) 3437-1116
Data de envio: 06/07/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: novoitacolomiprev@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN
 Gestão: Própria
 Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI BRASIL 2016 VI TP RF		CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79	
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0919380000	Valor Total Atual: 545.969,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 467.796.122,35			
% dos Recursos do RPPS: 4,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 451.893,4435820000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 918.416,49	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53			
% dos Recursos do RPPS: 8,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 281.014,6767930000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 778.050,11	
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53			
% dos Recursos do RPPS: 7,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 2.473.430,1823003760	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 4.629.633,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		
% dos Recursos do RPPS: 42,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2558080000	Valor Total Atual: 1.255.808,00
Índice de Referência: IPCA + 6% A.A.		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.259.179.061,43		
% dos Recursos do RPPS: 11,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2018 III TP RF		CNPJ do Fundo: 20.136.762/0001-27
Quantidade de Cotas: 900.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1278570000	Valor Total Atual: 1.015.071,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.583.539,50		
% dos Recursos do RPPS: 9,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR		CNPJ do Fundo: 21.918.896/0001-62
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2051660000	Valor Total Atual: 361.549,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 197.411.207,64		
% dos Recursos do RPPS: 3,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MÉDIO ALTO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS	Quantidade de Cotas: 608.543,3903405980	Valor Atual da Cota: 1,8509014770	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,44		Valor Total Atual: 1.126.353,86
% dos Recursos do RPPS: 10,22 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI BRASIL 2016 III	Quantidade de Cotas: 350.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0982030000	CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 785.836.910,69		Valor Total Atual: 384.371,05
% dos Recursos do RPPS: 3,49 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 1.849,34			
Total de Aplicações no Bimestre: 11.015.222,66	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.849,34	Total Geral: 11.017.072,00	