



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Navegantes / SC	CNPJ:	83.102.855/0001-50
Endereço:	Rua João Emilio, 100	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	88375-000
Telefone:	(047) 3342-9500	Fax:	(047) 3342-9500
		E-mail:	imprensa@navegantes.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Roberto Carlos de Souza	CPF:	573.409.359-91
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@navegantes.sc.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes - NAVEGANTESPREV	CNPJ:	14.823.518/0001-30
Endereço:	Avenida Conselheiro João Gaya, 295	Complemento:	Salas 02, 03, 04 e 05
Bairro:	Centro	CEP:	88375-000
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	(047) 3342-9500
		E-mail:	arilson.moraes@navegantes.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Arilson Luiz Moraes	CPF:	309.375.319-87
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor Presidente
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	(047) 3342-9500
		Data Início de Gestão:	10/01/2013
		E-mail:	arilson.moraes@navegantes.sc.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Alessandra Cristina Hoehn	CPF:	869.080.659-87
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Assessora Financeira
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	E-mail:	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br
		Data Início de Gestão:	13/01/2012
		Validade Certificação:	08/05/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Alessandra Cristina Hoehn	CPF:	869.080.659-87
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	
		E-mail:	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: JAN/FEV

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: 28/02/2013

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Fundo Investimento Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 891.013,6775460000

Valor Atual da Cota: 1,6265410000

Valor Total Atual: 1.449.270,28

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.457.540,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 11,37 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 28/02/2013

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA -B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 849.363,2945560000

Valor Atual da Cota: 1,4158340000

Valor Total Atual: 1.202.557,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.285.098,20

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 9,43 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 28/02/2013

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 1.117.633,3065280000

Valor Atual da Cota: 1,3168730000

Valor Total Atual: 1.471.781,13

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.131.460.948,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 11,54 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 48.277,5077950000	Valor Atual da Cota: 1,3168730000	Valor Total Atual: 63.575,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.131.460.948,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 1.222.185,0995800000	Valor Atual da Cota: 1,1983490000	Valor Total Atual: 1.464.604,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 705.488.348,71		
% dos Recursos do RPPS: 11,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 65.728,9153940000	Valor Atual da Cota: 1,4158340000	Valor Total Atual: 93.061,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.285.098,20		
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 791.633,4551330000	Valor Atual da Cota: 1,0730450000	Valor Total Atual: 849.458,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 102.210.551,15		
% dos Recursos do RPPS: 6,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULO PUBLICO RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 39.097,7747800000	Valor Atual da Cota: 1,6265410000	Valor Total Atual: 63.594,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.457.540,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 453.817,4799690000	Valor Atual da Cota: 2,2150540000	Valor Total Atual: 1.005.230,22
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 203.658.725,44		
% dos Recursos do RPPS: 7,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 470.040,8198620000	Valor Atual da Cota: 1,7150510000	Valor Total Atual: 806.143,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.585.918.045,80		
% dos Recursos do RPPS: 6,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIA RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 327.224,6336640000	Valor Atual da Cota: 1,3839605400	Valor Total Atual: 452.865,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.878.190.982,31		
% dos Recursos do RPPS: 3,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 917.324,7741950000	Valor Atual da Cota: 1,2772803170	Valor Total Atual: 1.171.680,88
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.769.705,95		
% dos Recursos do RPPS: 9,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 187.125,7723850000	Valor Atual da Cota: 1,4068010000	Valor Total Atual: 263.248,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.154.443,54		
% dos Recursos do RPPS: 2,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAÇ		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 44.400,9559020000	Valor Atual da Cota: 1,0549270000	Valor Total Atual: 46.839,77
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 226.520.557,88		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 152.413,6277100000	Valor Atual da Cota: 2,8521689850	Valor Total Atual: 434.709,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.521,85		
% dos Recursos do RPPS: 3,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 7.097,94

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 28/02/2013
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
Quantidade de Cotas: 1.804.721,0465110000
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 226.520.557,88
% dos Recursos do RPPS: 14,93 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 1,0549270000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Valor Total Atual: 1.903.848,96
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %

Total de Aplicações no Bimestre: 12.742.470,09	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 7.097,94	Total Geral: 12.749.568,03
---	--	-----------------------------------