



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Roberto Carlos de Souza
Cargo: Prefeito
E-mail: gabinete@navegantes.sc.gov.br
CPF: 573.409.359-91
Complemento do Cargo:
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
Endereço: Avenida Conselheiro João Gaya, 295
Bairro: Centro
Telefone: (047) 3342-3838 **Fax:** (047) 3342-9500
GNPJ: 14.823.518/0001-30
Complemento: Salas 02, 03, 04 e 05
CEP: 88375-000
E-mail: arilson.moraes@navegantes.sc.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

RECURSOS PARTICULARES

Exercício: 2013 Bimestre: MAR/ABR
 Gestão: Própria
 Entidade Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:

OPERACIONES BEMOVÍLIS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 1.442.388,09
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Fundo: Fundo Investimento Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa		
Quantidade de Cotas: 891.013,6775468100	Valor Atual da Cota: 1,6188170000	
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.443.067,019,61		
% dos Recursos do RPPS: 9,97 %		
Aplicação Nº: 002	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 1.424.007,86
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Fundo: CAIXA FIBRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP		
Quantidade de Cotas: 990.335,8359247600	Valor Atual da Cota: 1,4379040000	
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.923.416.945,76		
% dos Recursos do RPPS: 9,84 %		
Aplicação Nº: 003	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 2.506.149,98
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Fundo: CAIXA FIBRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		
Quantidade de Cotas: 1.882.110,0419773000	Valor Atual da Cota: 1,3315640000	
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.901.779.613,41		
% dos Recursos do RPPS: 17,32 %		

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 90.357,06
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRE-M 1 TP RF	Valor Atual da Cota: 1,3315640000	
Quantidade de Cotas: 67.857,8447470000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.901.779.613,41		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 1.436.304,60
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	Valor Atual da Cota: 1,1751940000	
Quantidade de Cotas: 1.222.185,0995800000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 578.084.319,80		
% dos Recursos do RPPS: 9,93 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 114.680,74
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	Valor Atual da Cota: 1,4379040000	
Quantidade de Cotas: 79.755,4887370000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.923.416.945,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 863.671,31
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRE-M 1 + TP RF LP	Valor Atual da Cota: 1,0909990000	
Quantidade de Cotas: 791.633,4551330000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 172.898.243,80		
% dos Recursos do RPPS: 5,97 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 1.189.856,60
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		
Quantidade de Cotas: 917.324,7741950000	Valor Atual da Cota: 1,2970941470	
Índice de Referência: IDKA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.971.753.315,44		
% dos Recursos do RPPS: 8,22 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 265.391,69
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RF		
Quantidade de Cotas: 187.125,7723857800	Valor Atual da Cota: 1,4182530000	
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.259.667.512,27		
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 47.561,02
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAC		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
Quantidade de Cotas: 44.400,9559020000	Valor Atual da Cota: 1,0711710000	
Índice de Referência: IDKA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 235.824.297,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 432.818,07
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		
Quantidade de Cotas: 152.413,6277100000	Valor Atual da Cota: 2,8397596720	
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.967.891.801,13		
% dos Recursos do RPPS: 2,99 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 121.306,03
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Valor Atual da Cota: 12,1489102000	
Quantidade de Cotas: 9.984.9311580000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 299.332.926,28		
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 1.933.164,85
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF	Valor Atual da Cota: 1,0711710000	
Quantidade de Cotas: 1.804.721,0465117600		
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 235.824.297,56		
% dos Recursos do RPPS: 13,36 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Data da Posição Atual: 30/04/2013		Valor Total Atual: 120.373,44
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Fundo: BRADECO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Valor Atual da Cota: 6,3878940000	
Quantidade de Cotas: 18.843,9944300000		
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.155.538.149,50		
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 019		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 63.988,63		
Total de Aplicações no Bimestre: 14.404.522,82	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 63.988,63	Total Geral: 14.468.511,45