



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 28/06/2013

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: 952.623,5686450000

Valor Atual da Cota: 1,5043140000

Valor Total Atual: 1.433.044,97

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.469.188.140,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 9,16 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

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: 1.128.985,5540490000

Valor Atual da Cota: 1,4153990000

Valor Total Atual: 1.597.965,02

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.007.293.459,72

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 10,22 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

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: 1.996.847,8762620000

Valor Atual da Cota: 1,3419670000

Valor Total Atual: 2.679.703,95

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.625.876.545,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 17,14 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 139.804,7451860000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3419670000	<b>Valor Total Atual:</b> 187.613,35
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.625.876.545,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.222.185,0995800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0633190000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.299.572,64
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 484.027.245,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 95.700,2063210000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4153990000	<b>Valor Total Atual:</b> 135.453,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.007.293.459,72		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 791.633,4551330000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0570760000	<b>Valor Total Atual:</b> 836.816,73
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 132.623.026,42		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULO PUBLICO RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 51.353,9684480000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5043140000	<b>Valor Total Atual:</b> 77.252,49
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.469.188.140,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 618.998,3646630000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2633310000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.400.998,19
<b>Índice de Referência:</b> SELIC/CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 276.488.726,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 470.040,8198629900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5855710000	<b>Valor Total Atual:</b> 745.283,09
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.905.706.108,39		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIA RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 327.224,6336640000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4100476240	<b>Valor Total Atual:</b> 461.402,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.899.989.632,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 917.324,7741950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2819407620	<b>Valor Total Atual:</b> 1.175.956,02
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.948.102.788,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,52 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 257.526,5428510000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3713120000	<b>Valor Total Atual:</b> 353.149,24
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.223.721.847,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAÇ		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 44.400,9559020000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0581160000	<b>Valor Total Atual:</b> 46.981,36
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 233.229.481,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 205.120,4876800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6350422920	<b>Valor Total Atual:</b> 540.501,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.686.170.298,23		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42
<b>Fundo:</b> SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.455.117/0001-01
<b>Quantidade de Cotas:</b> 19.829,1396680000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 11,9208557000	<b>Valor Total Atual:</b> 236.380,31
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 271.364.385,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.929.353,4274920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0581160000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.041.479,73
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 233.229.481,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,88 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 73.479,6509100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5226508000	<b>Valor Total Atual:</b> 111.883,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.019.976.246,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.256.793/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 18.843,9944300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 6,4636784000	<b>Valor Total Atual:</b> 121.801,52
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.337.020.007,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 28/06/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAU S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.973.117/0001-51
<b>Quantidade de Cotas:</b> 886,4557000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 169,7914430000	<b>Valor Total Atual:</b> 150.512,59
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 173.674.234,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,96 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 4.096,09			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 15.633.752,52	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 4.096,09	<b>Total Geral:</b> 15.637.848,61	