



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) 3342-3838
	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	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	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: JUL/AGO

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: 30/08/2013

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: 1,4836150000

Valor Total Atual: 1.413.326,62

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.793.172.636,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 8,23 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

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: 1,4208910000

Valor Total Atual: 1.604.165,41

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.936.116.695,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 9,34 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

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: 1.869.997,8707210000

Valor Atual da Cota: 1,3593870000

Valor Total Atual: 2.542.050,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.625.621.563,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 14,79 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 139.194,0276990000	Valor Atual da Cota: 1,3593870000	Valor Total Atual: 189.218,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.625.621.563,28		
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% 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: 30/08/2013		
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: 1,0378860000	Valor Total Atual: 1.268.488,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 489.918.898,04		
% dos Recursos do RPPS: 7,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 95.700,2063210000	Valor Atual da Cota: 1,4208910000	Valor Total Atual: 135.979,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.936.116.695,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,0550730000	Valor Total Atual: 835.231,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.006.282,42		
% dos Recursos do RPPS: 4,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 51.353,9684480000	Valor Atual da Cota: 1,4836150000	Valor Total Atual: 76.189,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.793.172.636,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		% 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: 30/08/2013		
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: 1.058.141,2868880000	Valor Atual da Cota: 2,2942910000	Valor Total Atual: 2.427.684,03
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.034.086,53		
% dos Recursos do RPPS: 14,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 470.040,8198629900	Valor Atual da Cota: 1,5662920000	Valor Total Atual: 736.221,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.309.724.490,90		
% dos Recursos do RPPS: 4,28 %		% 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: 30/08/2013		
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: 1,4279346900	Valor Total Atual: 467.255,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.100.016.339,19		
% dos Recursos do RPPS: 2,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	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	Valor Total Atual: 1.181.902,39	
Quantidade de Cotas: 917.324,7741950000	Valor Atual da Cota: 1,2884230530		
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.008.021.089,49			
% dos Recursos do RPPS: 6,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	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	Valor Total Atual: 353.066,83	
Quantidade de Cotas: 257.526,5428510000	Valor Atual da Cota: 1,3709920000		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.061.994.874,65			
% dos Recursos do RPPS: 2,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	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	Valor Total Atual: 47.226,32	
Quantidade de Cotas: 44.400,9559020000	Valor Atual da Cota: 1,0636330000		
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 238.050.977,58			
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	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	Valor Total Atual: 532.997,93	
Quantidade de Cotas: 205.120,4876800000	Valor Atual da Cota: 2,5984626660		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.205.707.998,37			
% dos Recursos do RPPS: 3,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.455.117/0001-01
Quantidade de Cotas: 19.829,1396680000	Valor Atual da Cota: 11,9892663000	Valor Total Atual: 237.736,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.103.144.292,92		
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 1.929.353,4274920000	Valor Atual da Cota: 1,0636330000	Valor Total Atual: 2.052.123,97
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 238.050.977,58		
% dos Recursos do RPPS: 11,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B TITULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 73.479,6509100000	Valor Atual da Cota: 1,5028823000	Valor Total Atual: 110.431,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 902.743.097,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Quantidade de Cotas: 37.336,8991300000	Valor Atual da Cota: 6,5526882000	Valor Total Atual: 244.657,06
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.119.548.198,96		
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI	Quantidade de Cotas: 1.766,4358400000	Valor Atual da Cota: 171,9957570000	CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51
Patrimônio Líquido do Fundo: 205.447.085,41	% dos Recursos do RPPS: 1,77 %		Valor Total Atual: 303.819,47
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42	
Fundo: SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI	Quantidade de Cotas: 5.779,5082080000	Valor Atual da Cota: 20,9729315000	CNPJ do Fundo: 07.907.396/0001-02
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.377.177.171,75		Valor Total Atual: 121.213,23
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70	
Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI	Quantidade de Cotas: 3.913,6327800000	Valor Atual da Cota: 30,1951469000	CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.448.873,76	% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		Valor Total Atual: 118.172,72
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Quantidade de Cotas: 60.131,5980020000	Valor Atual da Cota: 2,0041630000	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.951.704.816,41		Valor Total Atual: 120.513,52
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 024	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 63.558,76			
Total de Aplicações no Bimestre: 17.119.672,50	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 63.558,76	Total Geral: 17.183.231,26	