



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:	(047) 3342-2440
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:	(047) 3342-2440
		E-mail:	alessandra.hoehn@navegantes.sc.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2013

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: 1,4645890000

Valor Total Atual: 1.395.202,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.976.535.657,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 6,51 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 1,4612430000

Valor Total Atual: 1.649.722,24

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.716.531.278,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 7,70 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 3.021.262,2626320000

Valor Atual da Cota: 1,4008320000

Valor Total Atual: 4.232.280,86

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 19,75 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 228.526,5962860000	Valor Atual da Cota: 1,4008320000	Valor Total Atual: 320.127,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17		
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 0,9989250000	Valor Total Atual: 1.220.871,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 389.428.766,73		
% dos Recursos do RPPS: 5,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,4612430000	Valor Total Atual: 139.841,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.716.531.278,69		
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		% 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: 31/12/2013		
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: 976.483,6848560000	Valor Atual da Cota: 1,0797330000	Valor Total Atual: 1.054.341,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.805.949,90		
% dos Recursos do RPPS: 4,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,4645890000	Valor Total Atual: 75.212,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.976.535.657,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% 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: 31/12/2013		
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: 699.499,8462170000	Valor Atual da Cota: 2,3635590000	Valor Total Atual: 1.653.309,16
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 429.498.821,32		
% dos Recursos do RPPS: 7,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,5471490000	Valor Total Atual: 727.223,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.864.261.800,76		
% dos Recursos do RPPS: 3,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 602.177,3082020000	Valor Atual da Cota: 1,4709797680	Valor Total Atual: 885.790,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.167.623.688,49		
% dos Recursos do RPPS: 4,13 %		% 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: 31/12/2013		
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: 1,3309186380	Valor Total Atual: 1.220.884,64
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.083.049.986,14		
% dos Recursos do RPPS: 5,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 257.526,5428510000	Valor Atual da Cota: 1,3897050000	Valor Total Atual: 357.885,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.761.941,70		
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,0979320000	Valor Total Atual: 48.749,23
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 290.017.100,22		
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% 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: 31/12/2013		
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: 205.120,4876800000	Valor Atual da Cota: 2,5680575690	Valor Total Atual: 526.761,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.847.882.096,63		
% dos Recursos do RPPS: 2,46 %		% 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: 31/12/2013		
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: 29.690,5849650000	Valor Atual da Cota: 12,3290138000	Valor Total Atual: 366.055,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 224.960.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,0979320000	Valor Total Atual: 2.118.298,87
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 290.017.100,22		
% dos Recursos do RPPS: 9,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,4857267000	Valor Total Atual: 109.170,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 832.700.716,57		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% 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: 31/12/2013		
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: 106.545,2819850000	Valor Atual da Cota: 6,7489896000	Valor Total Atual: 719.073,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.328.973.288,53		
% dos Recursos do RPPS: 3,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI		CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51
Quantidade de Cotas: 2.168,1572800000	Valor Atual da Cota: 177,2788760000	Valor Total Atual: 384.368,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.780.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42
Fundo: SANTANDER FIC FI REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 07.907.396/0001-02
Quantidade de Cotas: 22.676,1637550000	Valor Atual da Cota: 21,6216146000	Valor Total Atual: 490.295,27
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.453.018.446,17		
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ AÇÕES CONSUMO FI		CNPJ do Fundo: 10.239.877/0001-93
Quantidade de Cotas: 19.051,9034300000	Valor Atual da Cota: 30,7335200000	Valor Total Atual: 585.532,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.640.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,59 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 21.033,5561120000	Valor Atual da Cota: 2,3635590000	Valor Total Atual: 49.714,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 426.498.821,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 503.189,8753380000		Valor Atual da Cota: 2,0646980000	Valor Total Atual: 1.038.935,13
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.969.663.534,18			
% dos Recursos do RPPS: 4,85 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 025			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 60.570,20			
Total de Aplicações no Bimestre: 21.369.646,25	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 60.570,20	Total Geral: 21.430.216,45	