



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Jan Ullrich	CPF:	831.939.799-53
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor Presidente
Telefone:	(047) 3342-3838	Fax:	(047) 3342-3838
		Data Início de Gestão:	05/02/2014
		E-mail:	jan.ullrich@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:	ANBINA	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: 2014

Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2014

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: 1,5360080000

Valor Total Atual: 1.463.237,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.302.330.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 5,62 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 1,5228610000

Valor Total Atual: 1.719.288,07

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.469.680.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 6,60 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 3.246.460,5517810000

Valor Atual da Cota: 1,4442030000

Valor Total Atual: 4.688.548,07

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.878.700.000,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 18,00 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 271.868,1771890000	Valor Atual da Cota: 1,4442030000	Valor Total Atual: 392.632,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.878.700.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %		% 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: 30/04/2014		
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: 1,0535330000	Valor Total Atual: 1.287.612,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 373.640.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,5228610000	Valor Total Atual: 145.738,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.469.680.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		% 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: 30/04/2014		
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: 1,1237100000	Valor Total Atual: 1.097.284,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 130.560.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 91.628,3713800000	Valor Atual da Cota: 1,5360080000	Valor Total Atual: 140.741,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.302.330.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		% 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: 30/04/2014		
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: 789.965,2084600000	Valor Atual da Cota: 2,4394160000	Valor Total Atual: 1.927.053,77
Índice de Referência: SELIC/CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 434.640.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 7,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,6210660000	Valor Total Atual: 761.967,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.518.250.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 2,93 %		% 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: 30/04/2014		
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: 804.085,7375400000	Valor Atual da Cota: 1,5158738660	Valor Total Atual: 1.218.892,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63		
% dos Recursos do RPPS: 4,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2014	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: 1.779.621,75	
Quantidade de Cotas: 1.283.028,6714980000	Valor Atual da Cota: 1,3870475340		
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.906.727.982,35			
% dos Recursos do RPPS: 6,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2014	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: 372.347,07	
Quantidade de Cotas: 257.526,5428510000	Valor Atual da Cota: 1,4458590000		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.473.720.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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: 130.088,37	
Quantidade de Cotas: 113.707,6428210000	Valor Atual da Cota: 1,1440600000		
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 305.850.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2014	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: 552.143,00	
Quantidade de Cotas: 205.120,4876800000	Valor Atual da Cota: 2,6917984180		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,67			
% dos Recursos do RPPS: 2,12 %		% 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: 30/04/2014		
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: 12,8530983000	Valor Total Atual: 381.616,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 193.190.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 2.202.565,9142220000	Valor Atual da Cota: 1,1440600000	Valor Total Atual: 2.519.867,56
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 305.850.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 9,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 138.542,4120759000	Valor Atual da Cota: 1,5569019000	Valor Total Atual: 215.696,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 812.386.505,63		
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 197.051,0621912000	Valor Atual da Cota: 6,9652394000	Valor Total Atual: 1.372.507,82
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.421.555.703,71		
% dos Recursos do RPPS: 5,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 4.867,1045100000	Valor Atual da Cota: 183,1959990000	Valor Total Atual: 891.634,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 219.750.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 30,4478810000	Valor Total Atual: 580.090,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.620.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 2,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,36 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 33.106,1559820000	Valor Atual da Cota: 2,4394160000	Valor Total Atual: 80.759,69
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 434.640.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 2,1323380000	Valor Total Atual: 1.072.970,89
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.468.120.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 4,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA		CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83	
Quantidade de Cotas: 299.884,1847270000	Valor Atual da Cota: 1,0706740200	Valor Total Atual: 321.078,21	
Índice de Referência: IPCA + 6%			
Patrimônio Líquido do Fundo: 215.863.995,04			
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42	
Fundo: SANTANDER FIC FI CORPORATE REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40	
Quantidade de Cotas: 130.215,2303470000	Valor Atual da Cota: 7,1616356000	Valor Total Atual: 932.554,03	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.751.270.000,00			
% dos Recursos do RPPS: 3,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 026			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 598,88			
Total de Aplicações no Bimestre: 26.045.972,26	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 598,88	Total Geral: 26.046.571,14	