



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Inocência / MS
Endereço: Rua João Batista Parreira, 522
Bairro: Centro
Telefone: (067) 3574-1040
Fax: (067) 3574-1350
CNPJ: 03.342.938/0001-88
Complemento:
CEP: 79580-000
E-mail: financas@inocencia.ms.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Antônio Ângelo Garcia dos Santos
Cargo: Prefeito
E-mail: antonio_angelo@brturbo.com.br
CPF: 110.859.161-20
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Fundo de Previdência Próprio do Município de Inocência-MS
Endereço: Rua João Batista Parreira 522
Bairro: Centro
Telefone: (067) 3574-1040
Fax: (067) 3574-1350
CNPJ: 13.241.289/0001-82
Complemento:
CEP: 79580-000
E-mail: inoprev@inocencia.ms.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: José Wanderlei de Souza
Cargo: Presidente
Telefone: (067) 8148-8551
Fax:
Complemento do Cargo: Conselho Administrativo
E-mail: wanderlei_2@hotmail.com
Data Início de Gestão: 06/07/2015

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Jairo Campos Silva
Cargo: Diretor
Telefone: (067) 8141-9815
Fax: (067) 3574-1350
Entidade Certificadora:
Complemento do Cargo: Dpto. Adm. Fundo de Previdência
E-mail: jairocamposs@hotmail.com
Data Início de Gestão: 08/08/2007
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Jairo Campos Silva
Telefone: (067) 8141-9815
Data de envio: 10/01/2017
Fax: (067) 3574-1350
E-mail: jairocamposs@hotmail.com

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: FI BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III	Quantidade de Cotas: 764.038,5490800000	CNPJ do Fundo: 19.303.795/0001-35	
Índice de Referência: IPCA	Valor Atual da Cota: 1,4869854440	Valor Total Atual: 1.136.114,20	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.023.057.766,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	
% dos Recursos do RPPS: 8,87 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: FI BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF- M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Quantidade de Cotas: 1.079.256,1283830000	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,0897054150	Valor Total Atual: 2.255.327,38	
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
% dos Recursos do RPPS: 17,60 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Quantidade de Cotas: 227.772,7930715000	CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 9,6014623000	Valor Total Atual: 2.186.951,89	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.772.450.659,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
% dos Recursos do RPPS: 17,07 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA B 5	Quantidade de Cotas: 1.577.948,5036274000	CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,3639284000	Valor Total Atual: 2.152.208,78	
Patrimônio Líquido do Fundo: 280.924.433,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %	
% dos Recursos do RPPS: 16,80 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: Bradesco FI RF IRF M1	Quantidade de Cotas: 88.296,3809584000	CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,9821898000	Valor Total Atual: 175.020,19	
Patrimônio Líquido do Fundo: 925.111.660,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	Quantidade de Cotas: 415.361,2337390000	CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,1545030000	Valor Total Atual: 894.897,02	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,98 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: FI BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	Quantidade de Cotas: 292.813,0342940000	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 4,0696548460	Valor Total Atual: 1.191.647,98	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.466.342.099,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
% dos Recursos do RPPS: 9,30 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 501.664,69			
Total de Aplicações no Bimestre: 12.311.157,92	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 501.664,69	Total Geral: 12.812.822,61	