



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Lages / SC
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT 13
Bairro: CENTRO
Telefone: (049) 3221-1000
Fax: (049) 3221-1016
CNPJ: 82.777.301/0001-90
Complemento:
CEP: 88501-900
E-mail: leis@lages.sc.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: ANTONIO ARCANJO DUARTE
Cargo: Prefeito
E-mail: leis@lages.sc.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo: PREFEITO EM EXERCICIO
Data Início de Gestão: 05/12/2014

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LAGES
Endereço: RUA CEL. SERAFIM DE MOURA,46
Bairro: CENTRO
Telefone: (049) 3222-6183
Fax: (049) 3222-1060
CNPJ: 78.499.936/0001-04
Complemento:
CEP: 88502-185
E-mail: lagesprevi@iscc.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: DILMAR ANTONIO MONARIM
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo:
Telefone: (049) 3222-6183
Fax: (049) 3222-1060
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: lagesprevi@iscc.com.br
Data Início de Gestão: 01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ROSEMARI RAMOS GODOY AMBROZIO
Cargo: Diretor
Complemento do Cargo:
Entidade Certificadora: APIMEC
Telefone: (049) 3222-6183
Fax: (049) 3222-1060
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: lagesprevi@iscc.com.br
Data Início de Gestão: 01/06/1997
Validade Certificação: 30/06/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ROSEMARI RAMOS GODOY AMBROZIO
Telefone: (049) 3222-6183
Fax: (049) 3222-1060
Data de envio: 26/03/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: lagesprevi@iscc.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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 em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: AGGREGA

CNPJ da Instituição Financeira: 08.195.535/0001-77

Fundo: MAXPREV FIC FIDC MULTISSETORIAL

CNPJ do Fundo: 11.902.340/0001-24

Quantidade de Cotas: 144.872,7344483600

Valor Atual da Cota: 1,1857862300

Valor Total Atual: 171.788,09

Patrimônio Líquido do Fundo: 19.482.302,98

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %

% dos Recursos do RPPS: 0,86 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: MEDIO BRa

Agência de Risco: SR rating

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB FIC PREV PERFIL RF

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Quantidade de Cotas: 819.657,5076750000

Valor Atual da Cota: 1,4305697000

Valor Total Atual: 1.172.577,19

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.011.152.838,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 5,84 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB FIC PREVIDENCIARIO TP IRF-M1

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 2.300.834,7875310000

Valor Atual da Cota: 1,6491394700

Valor Total Atual: 3.794.397,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.492,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 18,89 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO TP IMA-B 5+		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 472.868,4598700000	Valor Atual da Cota: 1,5250794800	Valor Total Atual: 721.161,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 3,59 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS IPCA II CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80
Quantidade de Cotas: 200.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,4484761800	Valor Total Atual: 289.695,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.339.797,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BRADESCO		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FIC RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 709.084,9692600000	Valor Atual da Cota: 2,3647827000	Valor Total Atual: 1.676.831,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.530.025,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
% dos Recursos do RPPS: 8,35 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BRADESCO		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO TP IRF-M 1		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 744.021,6323849000	Valor Atual da Cota: 1,5556705000	Valor Total Atual: 1.157.452,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.737.090,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
% dos Recursos do RPPS: 5,76 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 29.617,4286740000	Valor Atual da Cota: 1,2221890000	Valor Total Atual: 36.198,10
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.709.098,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL REFERENCIADO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.702.218,4971660000	Valor Atual da Cota: 2,3297950000	Valor Total Atual: 3.965.820,14
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.886.474,17		
% dos Recursos do RPPS: 19,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TP IMA-B		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 730.535,7936030000	Valor Atual da Cota: 1,7341750000	Valor Total Atual: 1.266.876,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74		
% dos Recursos do RPPS: 6,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TP IRF-M 1		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 2.735.277,2230020000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 4.303.217,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48		
% dos Recursos do RPPS: 21,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas: 30.992,3379580000	Valor Atual da Cota: 1,8345790000	Valor Total Atual: 56.857,89	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.478.730.364,02			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO		CNPJ da Instituição Financeira: 60.872.504/0001-23	
Fundo: ITAU INST.MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS		CNPJ do Fundo: 00.973.117/0001-51	
Quantidade de Cotas: 3.794,5581100000	Valor Atual da Cota: 200,1553390000	Valor Total Atual: 759.501,06	
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.429.660,34			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos do RPPS: 3,78 %			
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BRADESCO		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO FIA IBrX Institucional Ativo		CNPJ do Fundo: 03.473.193/0001-96	
Quantidade de Cotas: 4.645,8027400000	Valor Atual da Cota: 10,7614656000	Valor Total Atual: 49.995,65	
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.034.621,17			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %			
Aplicação Nº: 015			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 664.480,50			
Total de Aplicações no Bimestre: 19.422.371,55	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 664.480,50	Total Geral: 20.086.852,05	