

Rio de Janeiro

Balanço Financeiro

Instituto Prev. Serv. de Silva Jardim

Setembro a Setembro de 2015 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :INSTITUTO PREV. SERV. MUNICIPAIS - IPSJ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	879.402,90	Despesa Orçamentária	519.389,00
Receitas Correntes	586.051,91	Despesas Correntes	519.389,00
Receitas de Contribuições	217.945,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.331,34
Receita Patrimonial	367.969,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.057,66
Outras Receitas Correntes	137,19	Despesas de Capital	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	293.350,99		
Receitas de Contribuições	293.350,99		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	358.912,98	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repass Recebido - IPSJ	358.912,98		
Recebimentos Extra-Orçamentários	75.237,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	198.368,39
Despesa a Pagar	1.796,40	Despesa Anterior Paga	6.802,57
Despesa a Liquidar	22.594,03	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	6.120,26
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	50.847,53	Pagamento Extraorçamentários	48.050,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	137.394,89
Saldo em Espécie do Mês Anterior	59.482.074,57	Saldo em Espécie do Mês Atual	60.077.871,02
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	59.482.074,57	Bancos Conta Vinculada	60.077.871,02
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	60.795.628,41	TOTAL	60.795.628,41

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.931.776,76	9,84%	920	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.446.150,71	2,42%	283	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	210.754,61	0,21%	1.250	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.064.598,25	2,04%	889	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.990.950,00	4,94%	104	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.147.614,42	2,13%	616	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.840.539,36	10,74%	1.419	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.675.531,55	6,61%	507	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	17.448.469,71	17,28%	292	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.012.945,01	3,97%	100	1,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.294.146,97	1,28%	245	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.092.397,28	5,04%	821	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.043.401,61	1,03%	115	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.171,75	0,00%	328	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.410.220,56	4,37%	560	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	7.936.370,57	7,86%	104	1,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.472.640,70	3,44%	74	1,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	5.992.204,02	5,93%	6.711	0,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	3.965.843,88	3,93%	1.627	1,21%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	541.331,40	0,54%	77	0,37%	Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.982.485,32	2,95%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	3.464.514,57	3,43%		1,87%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total			100.969.059,01				



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Silva Jardim / RJ	CNPJ:	28.741.098/0002-38
Endereço:	Praça Amaral Peixoto, 46	Complemento:	Praça Amaral Peixoto
Bairro:	Centro	CEP:	28820-000
Telefone:	(022) 2668-1089	Fax:	(022) 2668-1089
		E-mail:	gabinete.civil@silvajardim.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Wanderson Gimenes Alexandre	CPF:	
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:		Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SILVA	CNPJ:	07.902.163/0001-09
Endereço:	RUA RAUL DE MACEDO, 170	Complemento:	LOJA 05
Bairro:	CENTRO	CEP:	28820-000
Telefone:	(022) 2668-0607	Fax:	(022) 2668-0625
		E-mail:	

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	ROSILANE BRUM CLER CUNHA	CPF:	
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(022) 2668-0625	Data Início de Gestão:	02/01/2006
		E-mail:	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	ROSILANE BRUM CLER CUNHA	CPF:	
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(022) 2668-0625	Data Início de Gestão:	02/01/2006
Entidade Certificadora:	ANBIMA CPA 20	E-mail:	
		Validade Certificação:	16/11/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	ROSILANE BRUM CLER CUNHA	CPF:	
Telefone:	(022) 2668-0625	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 31/08/2015

Instituição Financeira: BBTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB previdenciario RF IMA-B TP

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 1.295.603,8762546130

Valor Atual da Cota: 3,0498448580

Valor Total Atual: 3.951.390,82

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 6,65 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: BBTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário RF IRF M1

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 3.272.504,2600074900

Valor Atual da Cota: 1,7473508010

Valor Total Atual: 5.718.212,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 9,62 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: CAICA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRFM-1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 2.119.575,2366193570

Valor Atual da Cota: 1,6674460000

Valor Total Atual: 3.534.277,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 5,94 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.523.044,8394465560	Valor Atual da Cota: 1,6516930000	Valor Total Atual: 2.515.602,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 463.054.170,30		
% dos Recursos do RPPS: 4,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 2.819.722,7190451640	Valor Atual da Cota: 1,7673410000	Valor Total Atual: 4.983.411,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21		
% dos Recursos do RPPS: 8,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil 2016 I Titulos Publicos FI Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0154570000	Valor Total Atual: 1.015.457,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.371.151.638,90		
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BBDTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 3.259.891,4628327060	Valor Atual da Cota: 2,7042821120	Valor Total Atual: 8.815.666,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.172.057.752,08		
% dos Recursos do RPPS: 14,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC Novo Brasil IMA B RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.289.858,6611700060	Valor Atual da Cota: 1,8449990000	Valor Total Atual: 6.069.785,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.555.593.816,71		
% dos Recursos do RPPS: 10,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA B 5		CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04
Quantidade de Cotas: 4.709.252,1321103020	Valor Atual da Cota: 1,1181293000	Valor Total Atual: 5.265.552,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.521.057,66		
% dos Recursos do RPPS: 8,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,75 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 2.304.081,6089215820	Valor Atual da Cota: 2,8292740000	Valor Total Atual: 6.518.878,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.106.798,94		
% dos Recursos do RPPS: 10,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 4.414.334,0794492600	Valor Atual da Cota: 2,4821880000	Valor Total Atual: 10.957.207,08
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.863.298,78		
% dos Recursos do RPPS: 18,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 117.496,22

Total de Aplicações no Bimestre: 59.345.442,25

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 117.496,22

Total Geral: 59.462.938,47