



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul / ES
Endereço: Rua Fernando de Abreu, nº 18
Bairro: Centro
Telefone: (028) 3533-1780
Fax: (028) 3533-1366
CNPJ: 27.165.711/0001-72
Complemento:
CEP: 29290-000
E-mail: gabinete@rionovodosul.es.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS
Cargo: Prefeito
E-mail: gabinete@rionovodosul.es.gov.br
CPF: 036.255.577-03
Complemento do Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 11
Bairro: Centro
Telefone: (028) 3533-0140
Fax: (028) 3533-0140
CNPJ: 36.402.949/0001-65
Complemento:
CEP: 29290-000
E-mail: ipasnosul@yahoo.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Cargo: Diretor
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
Telefone: (028) 9885-1632
Fax: (028) 3533-0140
CPF: 925.506.817-20
Data Início de Gestão: 01/01/2017
E-mail: alexandrepecanha@mtznet.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Cargo: Diretor
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
Telefone: (028) 9885-1632
Fax: (028) 3533-0140
CPF: 925.506.817-20
Data Início de Gestão: 02/01/2013
E-mail: alexandrepecanha@mtznet.com.br
Entidade Certificadora: CPA-10
Validade Certificação: 02/03/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Telefone: (028) 9885-1632
Fax: (028) 3533-0140
CPF: 925.506.817-20
E-mail: alexandrepecanha@mtznet.com.br
Data de envio: 01/04/2016

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 09.594.596/0001-70
Quantidade de Cotas: 314.050,7899604894	Valor Atual da Cota: 2,0487372235	Valor Total Atual: 643.407,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.770.586,45		
% dos Recursos do RPPS: 8,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANESTES S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78
Fundo: FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 20.230.719/0001-26
Quantidade de Cotas: 211.153,9370149271	Valor Atual da Cota: 1,2223176264	Valor Total Atual: 258.097,18
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.352.009,20		
% dos Recursos do RPPS: 3,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 595.376,0068700000	Valor Atual da Cota: 1,8753730400	Valor Total Atual: 1.116.552,11
Índice de Referência: SELIC		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27		
% dos Recursos do RPPS: 15,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 280.000,2363060000	Valor Atual da Cota: 3,3113751760	Valor Total Atual: 927.185,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03		
% dos Recursos do RPPS: 12,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.295.666,5883330000		Valor Atual da Cota: 1,8694150000	Valor Total Atual: 2.422.138,56
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93			
% dos Recursos do RPPS: 32,83 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Total de Aplicações no Bimestre: 7.360.250,14	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 18.203,29	Total Geral: 7.378.453,43	