



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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Telefone: (028) 9885-1632
Fax: (028) 3533-0140
Data de envio: 25/03/2015
CPF: 925.506.817-20
E-mail: alexandrepecanha@mtznet.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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANESTES S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 28.127.603/0001-78

Fundo: FUNDO BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 05.357.507/0001-10

Quantidade de Cotas: 254.439,2381600330

Valor Atual da Cota: 4,1735953400

Valor Total Atual: 1.061.926,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 105.989.473,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %

% dos Recursos do RPPS: 18,20 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 56.146,4857719947

Valor Atual da Cota: 1,8496830433

Valor Total Atual: 103.853,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 105.627.541,79

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 1,78 %

Aplicação Nº: 003

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: 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: 1,6491394650

Valor Total Atual: 981.858,07

Índice de Referência: SELIC

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 16,83 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI ALIANÇA RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 121.768,8994950000	Valor Atual da Cota: 2,6630840000	Valor Total Atual: 324.280,81
Índice de Referência: SELIC		
Patrimônio Líquido do Fundo: 439.402.438,59		
% dos Recursos do RPPS: 5,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PRBL RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.297.963,3190250000	Valor Atual da Cota: 1,7341750000	Valor Total Atual: 2.250.895,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74		
% dos Recursos do RPPS: 38,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 211.153,9370149300	Valor Atual da Cota: 1,0767400988	Valor Total Atual: 227.357,91
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.139.552,53		
% dos Recursos do RPPS: 3,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
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: 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: 3,0365988650	Valor Total Atual: 850.248,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90		
% dos Recursos do RPPS: 14,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 34.991,25			
Total de Aplicações no Bimestre:	5.800.420,35	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	34.991,25
		Total Geral:	5.835.411,60