



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
E-mail: alexandrepecanha@mtznet.com.br
CPF: 925.506.817-20
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
E-mail: alexandrepecanha@mtznet.com.br
CPF: 925.506.817-20
Data Início de Gestão: 02/01/2013
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
E-mail: alexandrepecanha@mtznet.com.br
CPF: 925.506.817-20
Data de envio: 20/09/2016
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Quantidade de Cotas: 120.781,3878660000

Valor Atual da Cota: 3,2234970000

Valor Total Atual: 389.338,44

Índice de Referência: SELIC

Patrimônio Líquido do Fundo: 393.754.377,08

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 4,34 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 313.667,6022988480

Valor Atual da Cota: 5,3525818674

Valor Total Atual: 1.678.931,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 144.756.130,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,16 %

% dos Recursos do RPPS: 18,70 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 581.203,4535136100

Valor Atual da Cota: 2,3963032482

Valor Total Atual: 1.392.739,72

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 149.035.165,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %

% dos Recursos do RPPS: 15,52 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1,3097142276	Valor Total Atual: 276.551,32
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.833.877,07			
% dos Recursos do RPPS: 3,08 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 2,0024516370	Valor Total Atual: 1.192.211,66
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,69			
% dos Recursos do RPPS: 13,28 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 301.824,6426660000		Valor Atual da Cota: 3,8145630840	Valor Total Atual: 1.151.329,14
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40			
% dos Recursos do RPPS: 12,83 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1.332.258,1653400000		Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 2.867.052,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11			
% dos Recursos do RPPS: 31,94 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 008

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 28.447,25

Total de Aplicações no Bimestre: 8.948.154,68

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 28.447,25

Total Geral: 8.976.601,93