



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: 09/04/2016

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: 28/09/2015

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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 1,7473508010

Valor Total Atual: 1.040.330,74

Índice de Referência: SELIC

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 16,39 %

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: 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: 3,0498448580

Valor Total Atual: 853.957,28

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 13,46 %

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: 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: 1,7312510000

Valor Total Atual: 2.243.124,08

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 35,35 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
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 ALIANÇA RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 121.768,8994950000	Valor Atual da Cota: 2,8292740000	Valor Total Atual: 344.517,58
Índice de Referência: SELIC		
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.106.798,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 5,43 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 267.942,5176945300	Valor Atual da Cota: 4,2774371528	Valor Total Atual: 1.146.107,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 102.777.279,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
% dos Recursos do RPPS: 18,06 %		
Taxa de Performance:		
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: 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: 239.384,7415820000	Valor Atual da Cota: 1,9040592600	Valor Total Atual: 455.802,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.632.717,51		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
% dos Recursos do RPPS: 7,18 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 211.153,9370140000	Valor Atual da Cota: 1,1463688296	Valor Total Atual: 242.060,29
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.168.190,78		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
% dos Recursos do RPPS: 3,81 %		

Aplicação Nº: 008			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 19.936,45			
Total de Aplicações no Bimestre:	6.325.899,99	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	19.936,45
		Total Geral:	6.345.836,44