



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: ipanosul@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
Entidade Certificadora: CPA-10
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
E-mail: alexandrepecanha@mtznet.com.br
CPF: 925.506.817-20
Data Início de Gestão: 02/01/2013
Validade Certificação: 02/03/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Telefone: (028) 9885-1632
Fax: (028) 3533-0140
Data de envio: 01/08/2016
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
E-mail: alexandrepecanha@mtznet.com.br
CPF: 925.506.817-20
[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2016

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: 3,1510400000

Valor Total Atual: 380.586,98

Índice de Referência: SELIC

Patrimônio Líquido do Fundo: 388.211.814,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 4,47 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 5,1664634100

Valor Total Atual: 1.620.552,19

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 134.381.522,96

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %

% dos Recursos do RPPS: 19,03 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 536.499,5832429009

Valor Atual da Cota: 2,3142163000

Valor Total Atual: 1.241.576,08

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 142.038.057,24

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %

% dos Recursos do RPPS: 14,58 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,2777451100	Valor Total Atual: 269.800,91
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.320.334,04		
% dos Recursos do RPPS: 3,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,9592952610	Valor Total Atual: 1.166.517,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92		
% dos Recursos do RPPS: 13,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 3,6885954970	Valor Total Atual: 1.032.807,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11		
% dos Recursos do RPPS: 12,13 %		% 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: 30/06/2016		
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: 2,0826070000	Valor Total Atual: 2.774.570,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98		
% dos Recursos do RPPS: 32,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 28.691,04			
Total de Aplicações no Bimestre:	8.486.411,35	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	28.691,04
		Total Geral:	8.515.102,39