



## 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:** 01/08/2016  
**[(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 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BANESTES S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 28.127.603/0001-78
<b>Fundo:</b> FI BANESTES LIQUIDEZ REFERENCIADO DI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.230.719/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 211.153,9370149271		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2777451100	<b>Valor Total Atual:</b> 269.800,91
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 71.320.334,04			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,17 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 595.376,0068700000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9592952610	<b>Valor Total Atual:</b> 1.166.517,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.675.567.156,92			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,70 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 280.000,2363060000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6885954970	<b>Valor Total Atual:</b> 1.032.807,61
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.679.923.192,11			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,13 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.332.258,1653400000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0826070000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.774.570,18
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.767.202.804,98			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 32,58 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 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