



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul / ES	<b>CNPJ:</b>	27.165.711/0001-72
<b>Endereço:</b>	Rua Fernando de Abreu, nº 18	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	29290-000
<b>Telefone:</b>	(028) 3533-1780	<b>Fax:</b>	(028) 3533-1366
		<b>E-mail:</b>	gabinete@rionovodosul.es.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS	<b>CPF:</b>	036.255.577-03
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	PREFEITO MUNICIPAL
<b>E-mail:</b>	gabinete@rionovodosul.es.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	IPASNOSUL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO	<b>CNPJ:</b>	36.402.949/0001-65
<b>Endereço:</b>	Rua Duque de Caxias, nº 11	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	29290-000
<b>Telefone:</b>	(028) 3533-0140	<b>Fax:</b>	(028) 3533-0140
		<b>E-mail:</b>	ipasnosul@yahoo.com.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA	<b>CPF:</b>	925.506.817-20
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>	Diretor Presidente
<b>Telefone:</b>	(028) 9885-1632	<b>Fax:</b>	(028) 3533-0140
<b>Entidade Certificadora:</b>	CPA 10	<b>E-mail:</b>	alexandrepecanha@mtznet.com.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	02/01/2013
		<b>Validade Certificação:</b>	09/04/2016

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA	<b>CPF:</b>	925.506.817-20
<b>Telefone:</b>	(028) 9885-1632	<b>Fax:</b>	(028) 3533-0140
<b>Data de envio:</b>	06/07/2015	<b>E-mail:</b>	alexandrepecanha@mtznet.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 259.921,6506045173	Valor Atual da Cota: 4,4414756731	Valor Total Atual: 1.154.435,69	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 113.516.152,13			
% dos Recursos do RPPS: 18,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,7087740470	Valor Total Atual: 1.017.363,07	
Índice de Referência: SELIC			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69			
% dos Recursos do RPPS: 15,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 2,7672840000	Valor Total Atual: 336.969,13	
Índice de Referência: SELIC			
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.895.032,63			
% dos Recursos do RPPS: 5,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<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 PRBL RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.295.666,5883330000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8076360000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.342.093,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.203.302.606,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 36,74 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<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> 1,1205997443	<b>Valor Total Atual:</b> 236.619,05
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 48.443.561,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,49 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<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> 3,1733947830	<b>Valor Total Atual:</b> 888.551,29
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.332.883.868,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,94 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANESTES S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 28.127.603/0001-78
<b>Fundo:</b> FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.594.596/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 190.493,3068754565	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9841365456	<b>Valor Total Atual:</b> 377.964,73
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 109.865.985,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %

**Aplicação Nº:** 008

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 20.529,30

**Total de Aplicações no Bimestre:** 6.353.996,52

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 20.529,30

**Total Geral:** 6.374.525,82