



## 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:**  
**Validade Certificação:**

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA  
**Telefone:** (028) 9885-1632  
**Fax:** (028) 3533-0140  
**Data de envio:** 13/05/2016  
**CPF:** 925.506.817-20  
**E-mail:** alexandrepecanha@mtznet.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 3,0818090000

Valor Total Atual: 372.225,17

Índice de Referência: SELIC

Patrimônio Líquido do Fundo: 391.748.449,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 4,58 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 5,0102358503

Valor Total Atual: 1.571.548,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 120.907.558,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 %

% dos Recursos do RPPS: 19,35 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 485.304,1067589200

Valor Atual da Cota: 2,2437949023

Valor Total Atual: 1.088.922,88

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 137.167.410,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %

% dos Recursos do RPPS: 13,41 %

<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> 29/04/2016			
<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> 1,2493558918	<b>Valor Total Atual:</b> 263.806,42
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 62.962.260,70			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,25 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<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> 1,9192866310	<b>Valor Total Atual:</b> 1.142.697,21
<b>Índice de Referência:</b> SELIC			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.996.525.886,12			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,07 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 29/04/2016			
<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> 3,6240143270	<b>Valor Total Atual:</b> 1.014.724,87
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.415.365.427,38			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,50 %			<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> 29/04/2016			
<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> 1.295.666,5883330000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0461640000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.651.146,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.534.413.995,02			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 32,65 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %

**Aplicação Nº:** 008

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 15.624,70

**Total de Aplicações no Bimestre:** 8.105.071,54

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 15.624,70

**Total Geral:** 8.120.696,24