



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: 09/04/2016

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: 27/05/2015

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 2,7125110000	Valor Total Atual: 330.299,48
Índice de Referência: SELIC		
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.895.032,63		
% dos Recursos do RPPS: 5,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PRBL RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.295.666,5883330000	Valor Atual da Cota: 1,7706210000	Valor Total Atual: 2.294.134,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79		
% dos Recursos do RPPS: 37,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 211.153,9370149300	Valor Atual da Cota: 1,0980223076	Valor Total Atual: 231.851,73
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.443.561,79		
% dos Recursos do RPPS: 3,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 3,1012960000	Valor Total Atual: 868.363,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.868,32		
% dos Recursos do RPPS: 14,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 68.815,3737440571		Valor Atual da Cota: 1,9472643486	Valor Total Atual: 134.001,72
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.865.985,18			
% dos Recursos do RPPS: 2,19 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Total de Aplicações no Bimestre: 6.089.679,79	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 30.197,07	Total Geral: 6.119.876,86	