



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
CPF: 925.506.817-20
E-mail: alexandrepecanha@mtznet.com.br
Data de envio: 12/01/2017

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ

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: 30/12/2016

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: 119.121,2822730000

Valor Atual da Cota: 3,3629090000

Valor Total Atual: 400.594,03

Índice de Referência: SELIC

Patrimônio Líquido do Fundo: 319.673.029,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 4,05 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 334.592,1609703738

Valor Atual da Cota: 5,6009444527

Valor Total Atual: 1.874.032,11

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 156.216.769,78

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %

% dos Recursos do RPPS: 18,93 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 637.311,1302754597

Valor Atual da Cota: 2,4931424336

Valor Total Atual: 1.588.907,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 157.688.777,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %

% dos Recursos do RPPS: 16,05 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,3725208728	Valor Total Atual: 289.813,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.104.529,99		
% dos Recursos do RPPS: 2,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 2,0897054150	Valor Total Atual: 1.244.160,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.236,66		
% dos Recursos do RPPS: 12,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 324.561,2045750000	Valor Atual da Cota: 3,9606211120	Valor Total Atual: 1.285.463,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77		
% dos Recursos do RPPS: 12,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.373.417,1557230000	Valor Atual da Cota: 2,2371400000	Valor Total Atual: 3.072.526,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78		
% dos Recursos do RPPS: 31,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 008

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 143.786,67

Total de Aplicações no Bimestre: 9.755.497,63

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 143.786,67

Total Geral: 9.899.284,30