



## 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> | 19/01/2016                 | <b>E-mail:</b> | alexandrepecanha@mtznet.com.br |

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 1.295.666,5883330000

Valor Atual da Cota: 1,7960330000

Valor Total Atual: 2.327.059,95

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.317.951.442,96

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 33,52 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 121.768,8994950000

Valor Atual da Cota: 2,9499820000

Valor Total Atual: 359.216,06

Índice de Referência: SELIC

Patrimônio Líquido do Fundo: 387.646.890,78

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 5,17 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 312.205,7442531258

Valor Atual da Cota: 4,4315476361

Valor Total Atual: 1.383.554,63

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 97.921.301,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,41 %

% dos Recursos do RPPS: 19,93 %

Taxa de Performance:

|   |  |   |
|---|--|---|
| <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> 31/12/2015                          |  |   |
| <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> 314.050,7899604894                    | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9701018032                   | <b>Valor Total Atual:</b> 618.712,03                      |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                  |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.038.673,37                |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,91 %                             |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %           |
| <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> 31/12/2015                          |  |   |
| <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> 1,1976693381                   | <b>Valor Total Atual:</b> 252.892,60                      |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                                  |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 65.581.468,70                 |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,64 %                             |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 006  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                       |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015                          |  |   |
| <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 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> 1,8253407880                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.086.764,11                    |
| <b>Índice de Referência:</b> SELIC                                |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.689.964.924,10              |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,66 %                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %           |
| <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> 31/12/2015                          |  |   |
| <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> 3,1808181720                   | <b>Valor Total Atual:</b> 890.629,84                      |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                  |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.146.386.511,11              |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,83 %                            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %           |

|   |              |   |              |
|---|--------------|---|--------------|
| <b>Aplicação Nº:</b> 008                      |              |   |              |
| <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras |              |   |              |
| <b>Saldo:</b> 23.031,29                       |              |   |              |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>       | 6.918.829,21 | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> | 23.031,29    |
|   |              | <b>Total Geral:</b>                                       | 6.941.860,50 |