



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	MARIA ALBERTINA MENEGARDO FREITAS	CPF:	036.255.577-03
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL
E-mail:	gabinete@rionovodosul.es.gov.br	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	CNPJ:	36.402.949/0001-65
Endereço:	Rua Duque de Caxias, nº 11	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	29290-000
Telefone:	(028) 3533-0140	Fax:	(028) 3533-0140
		E-mail:	ipasnosul@yahoo.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA	CPF:	925.506.817-20
Telefone:	(028) 9885-1632	Fax:	(028) 3533-0140
Data de envio:	16/11/2015	E-mail:	alexandrepecanha@mtznet.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: SET/OUT

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: 30/10/2015

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: 1,7523820000

Valor Total Atual: 2.270.502,81

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 34,36 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 2,8876490000

Valor Total Atual: 351.625,84

Índice de Referência: SELIC

Patrimônio Líquido do Fundo: 388.640.936,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 5,32 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 287.654,5184395840

Valor Atual da Cota: 4,3119478943

Valor Total Atual: 1.240.351,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 98.590.687,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %

% dos Recursos do RPPS: 18,77 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 273.928,0462234100	Valor Atual da Cota: 1,9214263587	Valor Total Atual: 526.332,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 126.024.434,79		
% dos Recursos do RPPS: 7,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,1717250158	Valor Total Atual: 247.414,35
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.650.296,72		
% dos Recursos do RPPS: 3,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,7857940820	Valor Total Atual: 1.063.218,95
Índice de Referência: SELIC		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21		
% dos Recursos do RPPS: 16,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 3,1026768450	Valor Total Atual: 868.750,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,04		
% dos Recursos do RPPS: 13,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 008			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 38.872,86			
Total de Aplicações no Bimestre:	6.568.196,06	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	38.872,86
		Total Geral:	6.607.068,92