



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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA
Telefone: (028) 9885-1632
Fax: (028) 3533-0140
Data de envio: 21/11/2016
CPF: 925.506.817-20
E-mail: alexandrepecanha@mtznet.com.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
 Data da Posição Atual: 31/10/2016
 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: 3,2926360000 Valor Total Atual: 397.689,15
 Índice de Referência: SELIC
 Patrimônio Líquido do Fundo: 367.855.423,95
 % dos Recursos do RPPS: 4,23 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 002
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
 Data da Posição Atual: 31/10/2016
 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: 330.092,9159878375 Valor Atual da Cota: 5,4839213027 Valor Total Atual: 1.810.203,57
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 152.838.596,58
 % dos Recursos do RPPS: 19,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,18 %
 Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
 Data da Posição Atual: 31/10/2016
 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: 595.445,1627087650 Valor Atual da Cota: 2,4534768246 Valor Total Atual: 1.460.910,91
 Índice de Referência: IMA
 Patrimônio Líquido do Fundo: 164.122.665,24
 % dos Recursos do RPPS: 15,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,89 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1,3407099118	Valor Total Atual: 283.096,18
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.522.255,87			
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 2,0447501550	Valor Total Atual: 1.217.395,18
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67			
% dos Recursos do RPPS: 12,96 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 3,8983622760	Valor Total Atual: 1.265.257,16
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,17			
% dos Recursos do RPPS: 13,47 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1.332.258,1653400000		Valor Atual da Cota: 2,2002480000	Valor Total Atual: 2.931.298,36
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18			
% dos Recursos do RPPS: 31,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 008

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 27.110,35

Total de Aplicações no Bimestre: 9.365.850,51

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 27.110,35

Total Geral: 9.392.960,86