



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul / MS
Endereço: Avenida Irineu de Souza Araujo, 1121
Bairro: Jardim Eldorado
Telefone: (067) 3456-4100
Fax: (067) 3456-4100
CNPJ: 37.212.719/0001-04
Complemento: Paço Municipal
CEP: 79140-000
E-mail: prefeitura@novaalvoradadosul.ms.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Juvenal de Assunção Neto
Cargo: Prefeito
E-mail: prefeitura@novaalvoradadosul.ms.gov.br
CPF: 830.904.951-04
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Alvorada do Sul
Endereço: Av. Irineu de Souza Araújo, 676
Bairro: Jardim Eldorado
Telefone: (067) 9916-4960
Fax:
CNPJ: 23.108.791/0001-73
Complemento:
CEP: 79140-000
E-mail: prevnas.dir@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Irene do Carmo
Cargo: Presidente
Telefone: (067) 9916-4960
Fax:
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
CPF: 544.182.081-00
E-mail: prevnas.dir@hotmail.com
Data Início de Gestão: 17/08/2015

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Irene do Carmo
Cargo: Presidente
Telefone: (067) 9916-4960
Fax:
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
CPF: 544.182.081-00
E-mail: prevnas.dir@hotmail.com
Data Início de Gestão: 17/08/2015
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade Certificação: 23/09/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Luciana Andréia do Nascimento Lopes
Telefone: (067) 3456-1008
Fax:
Data de envio: 09/01/2017
CPF: 562.139.991-91
E-mail: lu_mat_2005@hotmail.com

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: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 35.746,81

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

Instituição Financeira: Banco do Brasil DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVID RF IRF-M1

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 303.536,5545430000

Valor Atual da Cota: 2,0897054150

Valor Total Atual: 634.301,98

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 17,11 %

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: Banco do Brasil DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: S Público Supremo

CNPJ do Fundo: 04.288.966/0001-27

Quantidade de Cotas: 96.390,3521670000

Valor Atual da Cota: 3,3522582710

Valor Total Atual: 323.125,36

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 34.963.519.185,71

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 8,72 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: Banco do Brasil DTVM Fundo: PREVID RF IMA-B 5 Quantidade de Cotas: 15.379,5501400000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10 % dos Recursos do RPPS: 5,71 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 13,7650009880	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03 Valor Total Atual: 211.699,52 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: Banco do Brasil DTVM Fundo: BB PREVID IMA-B TP Quantidade de Cotas: 94.894,6615480000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.261,10 % dos Recursos do RPPS: 10,14 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,9606211120	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 375.841,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DTVM Fundo: BB PREVID RF IDKA 2 Quantidade de Cotas: 107.663,2842710000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 53.693.302.868,05 % dos Recursos do RPPS: 5,70 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9625210220	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 211.291,46 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/12/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DTVM Fundo: BB PREVID RF PERFIL Quantidade de Cotas: 64.003,6759160000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87 % dos Recursos do RPPS: 3,14 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8160753880	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 116.235,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 008	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: IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 418.946,2197610000	Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 836.747,88	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14			
% dos Recursos do RPPS: 22,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 009	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: IMA 5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 349.187,8129320000	Valor Atual da Cota: 2,1545030000	Valor Total Atual: 752.326,19	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27			
% dos Recursos do RPPS: 20,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 010	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: IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 130.270,1607720000	Valor Atual da Cota: 1,6055120000	Valor Total Atual: 209.150,31	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99			
% dos Recursos do RPPS: 5,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 3.670.719,99	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 35.746,81	Total Geral: 3.706.466,80	