



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
Data Início de Gestão: 17/08/2015
E-mail: prevnas.dir@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Luciana Andréia do Nascimento Lopes
Cargo: Diretor
Telefone: (067) 3456-1008
Fax:
Complemento do Cargo: Financeira
CPF: 562.139.991-91
Data Início de Gestão: 17/08/2015
E-mail: lu_mat_2005@hotmail.com
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Luciana Andréia do Nascimento Lopes
Telefone: (067) 3456-1008
Fax:
Data de envio: 08/12/2016
CPF: 562.139.991-91
E-mail: lu_mat_2005@hotmail.com

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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 209.738,9962660000	Valor Atual da Cota: 2,0447501550	Valor Total Atual: 428.863,85	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67			
% dos Recursos do RPPS: 14,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 002			
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 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: 9.919,1222460000	Valor Atual da Cota: 3,3030486050	Valor Total Atual: 32.763,34	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 28.864.227.611,48			
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
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: Banco do Brasil DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: PREVID RF IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Quantidade de Cotas: 15.379,5501400000	Valor Atual da Cota: 13,5283380170	Valor Total Atual: 208.059,75	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.233.696.690,00			
% dos Recursos do RPPS: 7,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação Nº: 004	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 DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID IMA-B TP			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 94.894,6615480000	Valor Atual da Cota: 3,8983622760		Valor Total Atual: 369.933,77
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,17			
% dos Recursos do RPPS: 12,86 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
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 DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IDKA 2			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 107.663,2842710000	Valor Atual da Cota: 1,9279858730		Valor Total Atual: 207.573,29
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,39			
% dos Recursos do RPPS: 7,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
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 DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF PERFIL			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 64.003,6759160000	Valor Atual da Cota: 1,7770833440		Valor Total Atual: 113.739,87
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50			
% dos Recursos do RPPS: 3,95 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
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: IRF-M 1 TP RF			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 418.946,2197610000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000		Valor Total Atual: 818.595,36
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05			
% dos Recursos do RPPS: 28,45 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 231.206,6870810000		Valor Atual da Cota: 2,1172170000	Valor Total Atual: 489.514,73
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61			
% dos Recursos do RPPS: 17,01 %			% 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: 31/10/2016			
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: 1,5964000000	Valor Total Atual: 207.963,28
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00			
% dos Recursos do RPPS: 7,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 2.877.007,24	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 2.877.007,24	