



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Juvenal de Assunção Neto	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeitura@novaalvoradadosul.ms.gov.br	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	CNPJ:	23.108.791/0001-73
Endereço:	Rua Cassiano Leal Pael,352	Complemento:	Sala 01
Bairro:	Jardim Eldorado	CEP:	79140-000
Telefone:	(067) 9916-4960	Fax:	
		E-mail:	prevnas.dir@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Luciana Andréia do Nascimento Lopes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	17/08/2015
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretora Financeira		
Telefone:	(067) 9914-1337	Fax:		E-mail:	lu_mat_2005@hotmail.com
Entidade Certificadora:				Validade Certificação:	

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Luciana Andréia do Nascimento Lopes	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(067) 9914-1337	Fax:	
Data de envio:	24/03/2016	E-mail:	lu_mat_2005@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

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: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB 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: 123.213,2515000000

Valor Atual da Cota: 1,8753730400

Valor Total Atual: 231.070,81

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.964.924,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 31,21 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ do Fundo: 04.288.966/0001-27

Quantidade de Cotas: 9.117,7216832151

Valor Atual da Cota: 3,1049105230

Valor Total Atual: 28.309,71

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 26.717.948.962,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 3,82 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 268.381,9335770700

Valor Atual da Cota: 1,7909050000

Valor Total Atual: 480.646,55

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 64,91 %

Aplicação Nº: 004

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 447,95

Total de Aplicações no Bimestre: 740.027,07

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 447,95

Total Geral: 740.475,02