



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Juvenal de Assunção Neto	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	prefeitura@novaalvoradadosul.ms.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Alvorada do Sul	<b>CNPJ:</b>	23.108.791/0001-73
<b>Endereço:</b>	Rua Cassiano Leal Pael,352	<b>Complemento:</b>	Sala 01
<b>Bairro:</b>	Jardim Eldorado	<b>CEP:</b>	79140-000
<b>Telefone:</b>	(067) 9916-4960	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	prevnas.dir@hotmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Luciana Andréia do Nascimento Lopes	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	(067) 9914-1337	<b>Fax:</b>	
<b>Data de envio:</b>	18/10/2016	<b>E-mail:</b>	lu_mat_2005@hotmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

**Exercício:** 2016                      **Bimestre:** JUL/AGO  
**Gestão:** Entidade Credenciada  
**Entidade Credenciada:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA      **CNPJ da Entidade Credenciada:** 23.108.791/0001-73

## 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:** 4.935,29

**Aplicação Nº:** 002

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Data da Posição Atual:** 31/08/2016

**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:** 2,0024516390

**Valor Total Atual:** 419.992,20

**Índice de Referência:** IMA

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 8.266.051.545,61

**% dos Recursos do RPPS:** 14,74 %

**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

**Aplicação Nº:** 003

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Data da Posição Atual:** 31/08/2016

**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:** 93.860,8559080000

**Valor Atual da Cota:** 3,2541807520

**Valor Total Atual:** 305.440,19

**Índice de Referência:** IMA

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 31.001.160.974,65

**% dos Recursos do RPPS:** 10,72 %

**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> PREVID RF IMA-B 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 15.379,5501400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13,2836895250	<b>Valor Total Atual:</b> 204.297,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.318.867.463,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 29.527,1894950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8145630800	<b>Valor Total Atual:</b> 112.633,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.433.355.773,40		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IDKA 2		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 107.663,2842710000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8944389210	<b>Valor Total Atual:</b> 203.961,52
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.693.853.393,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF PERFIL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 64.003,6759160000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7389347330	<b>Valor Total Atual:</b> 111.298,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.385.864.448,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,91 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> IRF-M 1 TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 418.946,2197610000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9132720000		<b>Valor Total Atual:</b> 801.558,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.136.234.610,70			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 28,13 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> IMA 5 TP RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 231.206,6870800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0785380000		<b>Valor Total Atual:</b> 480.571,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.821.830.490,52			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 16,87 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> IDKA IPCA 2A RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 130.270,1607720000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5687070000		<b>Valor Total Atual:</b> 204.355,71
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.490.531.660,97			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,17 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 2.844.108,28	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 4.935,29	<b>Total Geral:</b> 2.849.043,57	