



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: XXX.XXX.XXX-XX
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: Rua Cassiano Leal Pael, 352
Bairro: Jardim Eldorado
Telefone: (067) 9916-4960
Fax:
CNPJ: 23.108.791/0001-73
Complemento: Sala 01
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
Data Início de Gestão: 17/08/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: prevnas.dir@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Luciana Andréia do Nascimento Lopes
Telefone: (067) 9914-1337
Data de envio: 18/10/2016
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: 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 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 13,2836895250	Valor Total Atual: 204.297,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76		
% dos Recursos do RPPS: 7,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 29.527,1894950000	Valor Atual da Cota: 3,8145630800	Valor Total Atual: 112.633,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40		
% dos Recursos do RPPS: 3,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 IDKA 2		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 107.663,2842710000	Valor Atual da Cota: 1,8944389210	Valor Total Atual: 203.961,52
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05		
% dos Recursos do RPPS: 7,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 PERFIL		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 64.003,6759160000	Valor Atual da Cota: 1,7389347330	Valor Total Atual: 111.298,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67		
% dos Recursos do RPPS: 3,91 %		% 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: 31/08/2016			
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: 1,9132720000	Valor Total Atual: 801.558,07
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70			
% dos Recursos do RPPS: 28,13 %			% 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: 31/08/2016			
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: 231.206,6870800000		Valor Atual da Cota: 2,0785380000	Valor Total Atual: 480.571,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52			
% dos Recursos do RPPS: 16,87 %			% 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: 31/08/2016			
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: 1,5687070000	Valor Total Atual: 204.355,71
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97			
% dos Recursos do RPPS: 7,17 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Total de Aplicações no Bimestre: 2.844.108,28	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 4.935,29	Total Geral: 2.849.043,57	