



## 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>	14/07/2016	<b>E-mail:</b>	lu_mat_2005@hotmail.com



<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil DTVM <b>Fundo:</b> BB PREVID IMA-B TP <b>Quantidade de Cotas:</b> 29.527,1894950000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.679.923.192,11 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,72 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6885954970	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05 <b>Valor Total Atual:</b> 108.913,86  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL DTVM <b>Fundo:</b> BB PREVID RF IDKA 2 <b>Quantidade de Cotas:</b> 107.663,2842710000 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.286.551.486,44 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,64 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8509014770	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 199.274,13  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL DTVM <b>Fundo:</b> BB PREVID RF PERFIL <b>Quantidade de Cotas:</b> 64.003,6759160000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.796.611.474,43 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,71 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6982028870	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49 <b>Valor Total Atual:</b> 108.691,23  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> IRF-M 1 TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 288.199,5049250000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 23,39 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 539.436,27  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<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> 98.317,7344050000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0323740000	<b>Valor Total Atual:</b> 199.818,41
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.287.698.861,53			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,66 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<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> 1,5329070000	<b>Valor Total Atual:</b> 199.692,04
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.848.953.491,97			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,66 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 2.306.098,62	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 2.306.098,62	