



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:	18/05/2016	E-mail:	lu_mat_2005@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 447,95

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 415.300,0310250000

Valor Atual da Cota: 1,9192866310

Valor Total Atual: 797.079,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 48,80 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: Banco do Brasil 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: 12.599,6769920000

Valor Atual da Cota: 3,1526500760

Valor Total Atual: 39.722,37

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 33.327.512.931,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 2,43 %

Aplicação Nº: 004			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 434.356,7488680000		Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 796.129,44
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99			
% dos Recursos do RPPS: 48,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Total de Aplicações no Bimestre: 1.632.931,61	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 447,95		Total Geral: 1.633.379,56