



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul / MS
Endereço: AVENIDA IRINEU DE SOUZA ARAÚJO, 1121
Bairro: JARDIM ELDORADO
Telefone: (067) 3456-4100
Fax:
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
Endereço: AVENIDA IRINEU DE SOUZA ARAÚJO, 676
Bairro: JARDIM ELDORADO
Telefone: (067) 3456-1008
Fax:
CNPJ: 23.108.791/0001-73
Complemento:
CEP: 79140-000
E-mail: prevnas.dir@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Irene do Carmo
Cargo: Diretor
Telefone: (067) 3456-1008
Fax:
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
Data Início de Gestão: 17/08/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: irenedocarmonas@yahoo.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Luciana Andréia do Nascimento Lopes
Cargo:
Telefone: (067) 9914-1337
Fax:
Complemento do Cargo:
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: 08/12/2016
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: lu_mat_2005@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2016

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: 2,0447501550

Valor Total Atual: 428.863,85

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 14,91 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 9.919,1222460000

Valor Atual da Cota: 3,3030486050

Valor Total Atual: 32.763,34

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 28.864.227.611,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 1,14 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 13,5283380170

Valor Total Atual: 208.059,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.233.696.690,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 7,23 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 94.894,6615480000	Valor Atual da Cota: 3,8983622760	Valor Total Atual: 369.933,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,17		
% dos Recursos do RPPS: 12,86 %		% 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: 31/10/2016		
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: 1,9279858730	Valor Total Atual: 207.573,29
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,39		
% dos Recursos do RPPS: 7,21 %		% 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: 31/10/2016		
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: 1,7770833440	Valor Total Atual: 113.739,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50		
% dos Recursos do RPPS: 3,95 %		% 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: 31/10/2016		
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: 1,9539390000	Valor Total Atual: 818.595,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 28,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 231.206,6870810000		Valor Atual da Cota: 2,1172170000	Valor Total Atual: 489.514,73
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61			
% dos Recursos do RPPS: 17,01 %			% 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: 31/10/2016			
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: 1,5964000000	Valor Total Atual: 207.963,28
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00			
% dos Recursos do RPPS: 7,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 2.877.007,24	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 2.877.007,24	