



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: 27/01/2016	E-mail: lu_mat_2005@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 30/10/2015

Instituição Financeira: 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: 62.386,0466390000

Valor Atual da Cota: 1,7857940910

Valor Total Atual: 111.408,63

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 55,30 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

Instituição Financeira: BB DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: Setor Público Supremo

CNPJ do Fundo: 04.288.966/0001-27

Quantidade de Cotas: 2.994,7646110000

Valor Atual da Cota: 3,0149313550

Valor Total Atual: 9.029,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 29.943.167.339,62

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 4,48 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

Instituição Financeira: Caixa Economica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FI BRASIL IRF-M TP RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 47.256,9692215300

Valor Atual da Cota: 1,7051050000

Valor Total Atual: 80.578,09

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 40,00 %

Aplicação Nº: 004

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 447,95

Total de Aplicações no Bimestre: 201.015,74

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 447,95

Total Geral: 201.463,69