



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:	08/12/2016	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 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: Banco do Brasil DTVM Fundo: BB PREVID IMA-B TP Quantidade de Cotas: 94.894,6615480000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,17 % dos Recursos do RPPS: 12,86 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,8983622760	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 369.933,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DTVM Fundo: BB PREVID RF IDKA 2 Quantidade de Cotas: 107.663,2842710000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,39 % dos Recursos do RPPS: 7,21 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9279858730	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 207.573,29 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DTVM Fundo: BB PREVID RF PERFIL Quantidade de Cotas: 64.003,6759160000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50 % dos Recursos do RPPS: 3,95 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7770833440	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 113.739,87 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: IRF-M 1 TP RF Quantidade de Cotas: 418.946,2197610000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05 % dos Recursos do RPPS: 28,45 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9539390000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 818.595,36 % 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	