



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Santana do Livramento / RS
Endereço: RUA RIVADAVIA CORREA
Bairro: CENTRO
Telefone: (055) 3242-5464
Fax: (055) 3968-1110
CNPJ: 88.124.961/0001-59
Complemento:
CEP: 97573-010
E-mail: gabineteprefeito@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: GLAUBER GULARTE LIMA
Cargo: Prefeito
E-mail: glaubergulartelima@gmail.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 1644
Bairro: CENTRO
Telefone: (055) 3242-1966
Fax: (055) 3244-3564
CNPJ: 92.913.581/0001-70
Complemento:
CEP: 97573-460
E-mail: sisprem@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: MARIA HELENA DE OLIVEIRA FERREIRA
Cargo: Diretor
Telefone: (055) 3243-5604
Fax:
Complemento do Cargo: DIRETOR GERAL
Data Início de Gestão:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: mariahelena_adv@brturbo.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ÉDER CORRALES ARAÚJO
Cargo: Gestor
Telefone: (055) 3242-1966
Fax: (055) 3244-3564
Entidade Certificadora: APIMEC
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 11/02/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: edcorrales39@yahoo.com.br
Validade Certificação: 06/10/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ÉDER CORRALES ARAÚJO
Telefone: (055) 3242-1966
Fax: (055) 3244-3564
Data de envio: 31/03/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: edcorrales39@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANRISUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74

Quantidade de Cotas: 888.683,4987636000

Valor Atual da Cota: 1,1646400000

Valor Total Atual: 1.034.996,35

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 715.876.813,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 4,84 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANRISUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 16.844.885/0001-45

Quantidade de Cotas: 879.739,5900037000

Valor Atual da Cota: 1,1712300000

Valor Total Atual: 1.030.377,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 90.265.047,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %

% dos Recursos do RPPS: 4,82 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 1.585.090,8869715000

Valor Atual da Cota: 1,5273934510

Valor Total Atual: 2.421.057,44

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,89

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 11,32 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.141.803,9211841000	Valor Atual da Cota: 1,6491394670	Valor Total Atual: 1.882.993,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52		
% dos Recursos do RPPS: 8,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.867.806,7401504000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 2.938.487,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48		
% dos Recursos do RPPS: 13,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 619.437,8362353000	Valor Atual da Cota: 1,6798130000	Valor Total Atual: 1.040.539,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.629.234,56		
% dos Recursos do RPPS: 4,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73
Quantidade de Cotas: 776.891,5304202000	Valor Atual da Cota: 2,2049500000	Valor Total Atual: 1.713.006,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.902.631,29		
% dos Recursos do RPPS: 8,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02
Quantidade de Cotas: 586.771,8568660000	Valor Atual da Cota: 1,9766100000	Valor Total Atual: 1.159.819,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 220.058.719,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
% dos Recursos do RPPS: 5,42 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04
Quantidade de Cotas: 285.704,4885410000	Valor Atual da Cota: 1,8409100000	Valor Total Atual: 525.956,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 268.576.812,77		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
% dos Recursos do RPPS: 2,46 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 942.088,4028434000	Valor Atual da Cota: 1,8345790000	Valor Total Atual: 1.728.335,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.478.730.364,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
% dos Recursos do RPPS: 8,08 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.360.452,3987891000	Valor Atual da Cota: 1,4305697000	Valor Total Atual: 1.946.221,98
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.011.152.825,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 9,10 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 405.297,4360405000	Valor Atual da Cota: 2,3297950000	Valor Total Atual: 944.259,94
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.886.474,17		
% dos Recursos do RPPS: 4,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.311.874/0001-86
Quantidade de Cotas: 1.720.873,8951016000	Valor Atual da Cota: 1,5872500000	Valor Total Atual: 2.731.457,09
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 362.676.742,04		
% dos Recursos do RPPS: 12,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FI EM COTAS DE FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 596,7287900000	Valor Atual da Cota: 1,3843036580	Valor Total Atual: 826,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.252.705.720,34		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 015		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 153.728,54		

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FLUXO FI EM COTAS FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Quantidade de Cotas: 99.112,6199070000	Valor Atual da Cota: 1,3843036580	Valor Total Atual: 137.201,96	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.252.705.720,34			
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 21.235.537,54	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 153.728,54	Total Geral: 21.389.266,08	