



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: 21/05/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: edcorrales39@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 888.683,5015698000

Valor Atual da Cota: 1,1848400000

Valor Total Atual: 1.052.947,76

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 735.388.464,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 4,83 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 879.739,5953170000

Valor Atual da Cota: 1,1821600000

Valor Total Atual: 1.039.992,96

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 82.313.369,75

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %

% dos Recursos do RPPS: 4,77 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 1.585.090,8852618000

Valor Atual da Cota: 1,5461289020

Valor Total Atual: 2.450.754,83

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.704.778.469,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 11,24 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1.141.803,9185180000	Valor Atual da Cota: 1,6780494960	Valor Total Atual: 1.916.003,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12		
% dos Recursos do RPPS: 8,79 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1.867.806,7416348000	Valor Atual da Cota: 1,6007690000	Valor Total Atual: 2.989.927,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57		
% dos Recursos do RPPS: 13,71 %		% 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: 30/04/2015		
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: 619.437,8375205000	Valor Atual da Cota: 1,7036000000	Valor Total Atual: 1.055.274,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66		
% dos Recursos do RPPS: 4,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 776.891,5338135000	Valor Atual da Cota: 2,2424500000	Valor Total Atual: 1.742.140,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 155.387.781,55		
% dos Recursos do RPPS: 7,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
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: 30/04/2015		
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: 586.771,8487186000	Valor Atual da Cota: 2,0095000000	Valor Total Atual: 1.179.118,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 221.791.081,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
% dos Recursos do RPPS: 5,41 %		
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: 30/04/2015		
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: 285.704,4884734000	Valor Atual da Cota: 1,8826000000	Valor Total Atual: 537.867,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 279.513.016,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
% dos Recursos do RPPS: 2,47 %		
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: 30/04/2015		
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: 942.088,4047426000	Valor Atual da Cota: 1,8801480000	Valor Total Atual: 1.771.265,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.431.032.909,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
% dos Recursos do RPPS: 8,12 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1.360.452,3951940000	Valor Atual da Cota: 1,4595507840	Valor Total Atual: 1.985.649,36
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.086.494.933,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 9,10 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 9.627,1985142000	Valor Atual da Cota: 1,2448180000	Valor Total Atual: 11.984,11
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.076.573,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1.720.873,8995499000	Valor Atual da Cota: 1,6175200000	Valor Total Atual: 2.783.547,95
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 332.506.380,26		
% dos Recursos do RPPS: 12,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 160.819,8594937000	Valor Atual da Cota: 1,4101785110	Valor Total Atual: 226.784,71
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.018.320.131,36		
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 405.297,4347387000	Valor Atual da Cota: 2,3766390000	Valor Total Atual: 963.245,69
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.152,82		
% dos Recursos do RPPS: 4,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 102.989,74			
Total de Aplicações no Bimestre:	21.706.503,64	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	102.989,74
		Total Geral:	21.809.493,38