



## 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:** 29/07/2015  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** edcorrales39@yahoo.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2015

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: 888.683,5034972000

Valor Atual da Cota: 1,2066800000

Valor Total Atual: 1.072.356,61

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 619.823.966,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 4,78 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 879.739,5925083000

Valor Atual da Cota: 1,2034600000

Valor Total Atual: 1.058.731,41

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 63.342.411,09

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,67 %

% dos Recursos do RPPS: 4,72 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 1.585.090,8824296000

Valor Atual da Cota: 1,5878929580

Valor Total Atual: 2.516.954,65

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 11,21 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM <b>Fundo:</b> BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.141.803,9227746000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.116.594.121,69 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,69 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7087740470	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 1.951.084,91  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.374.178,8597539000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.585.545.012,66 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,98 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6302270000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 2.240.223,48  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.079.579,4726037000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.881.425.942,98 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,40 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7471870000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10 <b>Valor Total Atual:</b> 1.886.227,22  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL <b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 557.981,1812126000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 156.239.828,41 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,70 % <b>Taxa de Performance:</b>	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2923900000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96 <b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.975/0001-73 <b>Valor Total Atual:</b> 1.279.110,48  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,82 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.199.942/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 97.867,5377315000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0526600000	<b>Valor Total Atual:</b> 200.888,78
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 196.950.060,54		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,89 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.311.863/0001-04
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.061.150,7527528000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9289200000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.046.874,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 441.796.891,71		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,12 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 942.088,4059155000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9215230000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.810.244,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.635.834.390,11		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,06 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.360.452,3997379000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4906678840	<b>Valor Total Atual:</b> 2.027.982,70
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.007.151.750,44		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,03 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.643/0001-55
<b>Quantidade de Cotas:</b> 189.373,1706201000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2675060000		<b>Valor Total Atual:</b> 240.031,63
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 110.186.186,16			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,07 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.311.874/0001-86
<b>Quantidade de Cotas:</b> 197.783,8547351000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6494000000		<b>Valor Total Atual:</b> 326.224,69
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 256.744.708,60			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,45 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FLUXO FI EM COTAS FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 87.238,5990879000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4375477290		<b>Valor Total Atual:</b> 125.409,65
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 976.923.565,75			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 405.297,4378700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4255990000		<b>Valor Total Atual:</b> 983.089,06
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.937.928.667,81			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,38 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96	
<b>Fundo:</b> BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.743.480/0001-50	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.921.820,3461134000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0459000000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.010.031,90	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 156.041.838,17			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,29 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96	
<b>Fundo:</b> BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.570/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 248.049,0894461000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0256900000	<b>Valor Total Atual:</b> 502.470,56	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 108.884.738,90			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 018			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 169.474,28			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 22.277.937,18	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 169.474,28	<b>Total Geral:</b> 22.447.411,46	