



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 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.141.803,9227746000	Valor Atual da Cota: 1,7087740470	Valor Total Atual: 1.951.084,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69		
% dos Recursos do RPPS: 8,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.374.178,8597539000	Valor Atual da Cota: 1,6302270000	Valor Total Atual: 2.240.223,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66		
% dos Recursos do RPPS: 9,98 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1.079.579,4726037000	Valor Atual da Cota: 1,7471870000	Valor Total Atual: 1.886.227,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.881.425.942,98		
% dos Recursos do RPPS: 8,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 557.981,1812126000	Valor Atual da Cota: 2,2923900000	Valor Total Atual: 1.279.110,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.239.828,41		
% dos Recursos do RPPS: 5,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %
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: 30/06/2015		
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: 97.867,5377315000	Valor Atual da Cota: 2,0526600000	Valor Total Atual: 200.888,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 196.950.060,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,89 %		
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: 30/06/2015		
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: 1.061.150,7527528000	Valor Atual da Cota: 1,9289200000	Valor Total Atual: 2.046.874,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 441.796.891,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
% dos Recursos do RPPS: 9,12 %		
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: 30/06/2015		
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: 942.088,4059155000	Valor Atual da Cota: 1,9215230000	Valor Total Atual: 1.810.244,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.635.834.390,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
% dos Recursos do RPPS: 8,06 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.360.452,3997379000	Valor Atual da Cota: 1,4906678840	Valor Total Atual: 2.027.982,70
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.007.151.750,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 9,03 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 189.373,1706201000	Valor Atual da Cota: 1,2675060000		Valor Total Atual: 240.031,63
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.186.186,16			
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 197.783,8547351000	Valor Atual da Cota: 1,6494000000		Valor Total Atual: 326.224,69
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 256.744.708,60			
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 87.238,5990879000	Valor Atual da Cota: 1,4375477290		Valor Total Atual: 125.409,65
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 976.923.565,75			
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 405.297,4378700000	Valor Atual da Cota: 2,4255990000		Valor Total Atual: 983.089,06
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.667,81			
% dos Recursos do RPPS: 4,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

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