



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: 29/09/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: edcorrales39@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2015

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: 888.683,5021473000

Valor Atual da Cota: 1,2341000000

Valor Total Atual: 1.096.724,31

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 596.534.553,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 4,93 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 879.739,5924055000

Valor Atual da Cota: 1,2056100000

Valor Total Atual: 1.060.622,85

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 62.826.628,16

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %

% 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: 31/08/2015

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: 1.585.090,8820652000

Valor Atual da Cota: 1,6094851020

Valor Total Atual: 2.551.180,16

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.782,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 11,47 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.141.803,9233211000	Valor Atual da Cota: 1,7473508010	Valor Total Atual: 1.995.132,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67		
% dos Recursos do RPPS: 8,97 %		% 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: 31/08/2015		
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: 1.374.178,8579660000	Valor Atual da Cota: 1,6674460000	Valor Total Atual: 2.291.369,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38		
% dos Recursos do RPPS: 10,30 %		% 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: 31/08/2015		
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: 1.080.530,0109034000	Valor Atual da Cota: 1,7673410000	Valor Total Atual: 1.909.664,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21		
% dos Recursos do RPPS: 8,59 %		% 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: 31/08/2015		
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: 557.981,1817477000	Valor Atual da Cota: 2,2828900000	Valor Total Atual: 1.273.809,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 151.943.373,18		
% dos Recursos do RPPS: 5,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
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: 31/08/2015		
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: 97.867,5381349000	Valor Atual da Cota: 2,0440600000	Valor Total Atual: 200.047,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.478.414,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		
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: 31/08/2015		
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: 1.061.150,7515998000	Valor Atual da Cota: 1,8533800000	Valor Total Atual: 1.966.715,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 387.862.584,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
% dos Recursos do RPPS: 8,84 %		
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: 31/08/2015		
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: 942.088,4076360000	Valor Atual da Cota: 1,8449990000	Valor Total Atual: 1.738.152,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.555.593.816,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
% dos Recursos do RPPS: 7,82 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.360.452,3960019000	Valor Atual da Cota: 1,5253077330	Valor Total Atual: 2.075.108,56
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 9,33 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 66.289,6327042000	Valor Atual da Cota: 1,2959310000		Valor Total Atual: 85.906,79
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.398.865,24			
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 197.783,8495168000	Valor Atual da Cota: 1,6857700000		Valor Total Atual: 333.418,08
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.502.355,67			
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 54.353,0145021000	Valor Atual da Cota: 1,4685413630		Valor Total Atual: 79.819,65
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 993.583.507,23			
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %			% 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: 31/08/2015			
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: 405.297,4351661000	Valor Atual da Cota: 2,4821880000		Valor Total Atual: 1.006.024,43
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.863.298,78			
% dos Recursos do RPPS: 4,52 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 1.921.820,3414233000	Valor Atual da Cota: 1,0696400000	Valor Total Atual: 2.055.655,91	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.335.715,84			
% dos Recursos do RPPS: 9,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,15 %	
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 248.049,0924630000	Valor Atual da Cota: 2,0709900000	Valor Total Atual: 513.707,19	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 119.330.821,97			
% dos Recursos do RPPS: 2,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %	
Aplicação Nº: 018			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.736,03			
Total de Aplicações no Bimestre: 22.233.058,49	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.736,03	Total Geral: 22.235.794,52	