



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	ÉDER CORRALES ARAÚJO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	11/02/2015
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(055) 3242-1966	Fax:	(055) 3244-3564	E-mail:	edcorrales39@yahoo.com.br
Entidade Certificadora:	APIMEC			Validade Certificação:	16/10/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	ÉDER CORRALES ARAÚJO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(055) 3242-1966	Fax:	(055) 3244-3564
Data de envio:	27/11/2015	E-mail:	edcorrales39@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2015		Bimestre: SET/OUT	
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: 30/10/2015			
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: 2.531.996,4002537000		Valor Total Atual: 3.193.353,86	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 662.896.492,01			
% dos Recursos do RPPS: 14,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1.585.090,8844418000		Valor Total Atual: 2.643.028,97	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,79			
% dos Recursos do RPPS: 11,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1.257.378,4353506000		Valor Total Atual: 2.245.418,98	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21			
% dos Recursos do RPPS: 10,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 1.374.178,8628853000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29 % dos Recursos do RPPS: 10,50 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7051050000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 2.343.119,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 1.080.530,0112791000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31 % dos Recursos do RPPS: 8,82 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8228480000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 1.969.641,97 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BANRISUL Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 218.909,6009164000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 141.858.054,72 % dos Recursos do RPPS: 2,26 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,3047800000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73 Valor Total Atual: 504.538,47 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BANRISUL Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 97.867,5391401000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 183.603.497,93 % dos Recursos do RPPS: 0,90 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,0631000000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 Valor Total Atual: 201.910,52 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BANRISUL Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 517.837,8487238000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 310.221.843,35 % dos Recursos do RPPS: 4,38 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,8868800000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04 Valor Total Atual: 977.097,88 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 942.088,4077703000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.385.423.121,35 % dos Recursos do RPPS: 7,92 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,8766450000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.767.965,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO Quantidade de Cotas: 1.360.452,4006352000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 5.798.165.028,87 % dos Recursos do RPPS: 9,50 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,5596609400	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 2.121.844,47 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 11.325,1319962000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 155.934.828,10 % dos Recursos do RPPS: 0,07 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,3229550000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55 Valor Total Atual: 14.982,64 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 197.783,8558303000	Valor Atual da Cota: 1,7218600000	Valor Total Atual: 340.556,11
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.754.567,78		
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 151.164,4191496000	Valor Atual da Cota: 1,4991410100	Valor Total Atual: 226.616,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 893.112.662,82		
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 405.297,4374655000	Valor Atual da Cota: 2,5378780000	Valor Total Atual: 1.028.595,45
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,01		
% dos Recursos do RPPS: 4,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.921.820,3423010000	Valor Atual da Cota: 1,0931900000	Valor Total Atual: 2.100.914,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 251.443.133,01		
% dos Recursos do RPPS: 9,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %

Aplicação N°: 016					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a			
Data da Posição Atual: 30/10/2015					
Instituição Financeira: BANRISUL				CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96	
Fundo: BANRISUL MIX FIC RF LP				CNPJ do Fundo: 08.960.570/0001-35	
Quantidade de Cotas: 248.049,0922494000		Valor Atual da Cota: 2,1162200000		Valor Total Atual: 524.926,45	
Índice de Referência: CDI					
Patrimônio Líquido do Fundo: 125.265.992,85					
% dos Recursos do RPPS: 2,35 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %	
Aplicação N°: 017					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 121.164,21					
Total de Aplicações no Bimestre: 22.204.512,08		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 121.164,21		Total Geral: 22.325.676,29	