



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: 16/10/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ÉDER CORRALES ARAÚJO
Telefone: (055) 3242-1966
Fax: (055) 3244-3564
Data de envio: 27/01/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: edcorrales39@yahoo.com.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2015

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: 2.531.996,4018693000

Valor Atual da Cota: 1,2892500000

Valor Total Atual: 3.264.376,36

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 744.089.912,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

% dos Recursos do RPPS: 13,68 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 1.585.090,8825939000

Valor Atual da Cota: 1,7081291740

Valor Total Atual: 2.707.539,98

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.838.562.246,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 11,35 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 1.284.857,4855489000

Valor Atual da Cota: 1,8253407840

Valor Total Atual: 2.345.302,77

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.964.924,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 9,83 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1.374.178,8599323000	Valor Atual da Cota: 1,7431070000	Valor Total Atual: 2.395.340,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96		
% dos Recursos do RPPS: 10,04 %		% 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: 31/12/2015		
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: 1.080.530,0119281000	Valor Atual da Cota: 1,8703730000	Valor Total Atual: 2.020.994,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.791.382.507,35		
% dos Recursos do RPPS: 8,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 218.909,6011993000	Valor Atual da Cota: 2,3480400000	Valor Total Atual: 514.008,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.991.368,73		
% dos Recursos do RPPS: 2,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 97.867,5346313000	Valor Atual da Cota: 2,1007000000	Valor Total Atual: 205.590,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.976.977,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
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: 31/12/2015		
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: 517.837,8500054000	Valor Atual da Cota: 1,9324700000	Valor Total Atual: 1.000.706,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.979.996,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 4,19 %		
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: 31/12/2015		
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: 942.088,4053584000	Valor Atual da Cota: 1,9228020000	Valor Total Atual: 1.811.449,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.360.710.492,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
% dos Recursos do RPPS: 7,59 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1.360.452,3991690000	Valor Atual da Cota: 1,5947348480	Valor Total Atual: 2.169.560,85
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.926.736.811,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 9,09 %		

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 124.487,5768579000	Valor Atual da Cota: 1,3505440000	Valor Total Atual: 168.125,95
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.109.705,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 197.783,8569357000	Valor Atual da Cota: 1,7586500000	Valor Total Atual: 347.832,58
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 192.190.922,74		
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 463.464,9431337000	Valor Atual da Cota: 1,5306104820	Valor Total Atual: 709.384,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.020.727.607,67		
% dos Recursos do RPPS: 2,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 405.297,4358579000	Valor Atual da Cota: 2,5942400000	Valor Total Atual: 1.051.438,82
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24		
% dos Recursos do RPPS: 4,41 %		% 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: 31/12/2015		
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: 1.921.820,3471147000	Valor Atual da Cota: 1,1172100000	Valor Total Atual: 2.147.076,91
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 297.052.743,82		
% dos Recursos do RPPS: 9,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

Aplicação Nº: 016		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 468.137,31		
Aplicação Nº: 017		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 248.049,0928940000	Valor Atual da Cota: 2,1618200000	Valor Total Atual: 536.237,49
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 130.487.607,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
% dos Recursos do RPPS: 2,25 %		
Total de Aplicações no Bimestre: 23.394.965,37	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 468.137,31	Total Geral: 23.863.102,68