



## 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:** 14/03/2016  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** edcorrales39@yahoo.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

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: 29/02/2016

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: 2.794.505,8161969000

Valor Atual da Cota: 1,3240800000

Valor Total Atual: 3.700.149,26

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 784.071.881,71

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %

% dos Recursos do RPPS: 14,91 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 1.585.090,8860188000

Valor Atual da Cota: 1,7830120310

Valor Total Atual: 2.826.236,12

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 11,39 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 1.338.855,8683770000

Valor Atual da Cota: 1,8753730400

Valor Total Atual: 2.510.854,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 10,12 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.374.178,8592918000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7909050000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.461.023,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.162.658.284,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.080.530,0103432000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539430000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.111.294,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.402.467.701,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<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> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.975/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 218.909,5981320000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4411000000	<b>Valor Total Atual:</b> 534.380,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 126.495.446,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<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> 29/02/2016		
<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> 97.867,5409086000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1847500000	<b>Valor Total Atual:</b> 213.816,11
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 150.083.426,45		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<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> 29/02/2016		
<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> 517.837,8495394000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0094300000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.040.558,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 294.298.915,38		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,19 %		
<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> 29/02/2016		
<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> 942.088,4037070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9963190000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.880.708,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.278.219.411,08		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,58 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<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> 1.360.452,3950318000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6271020420	<b>Valor Total Atual:</b> 2.213.594,87
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.776.832.147,31		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,92 %		
<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> 29/02/2016		
<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> 15.143,9739423000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3766380000	<b>Valor Total Atual:</b> 20.847,77
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 152.405.678,50		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,08 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<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> 731.121,6054751000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5597354140	<b>Valor Total Atual:</b> 1.140.356,26
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.063.661.047,03		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<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> 405.297,4360330000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6474600000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.073.008,75
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.480.379.507,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL MIX FIC RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.570/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 248.049,0935322000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2041600000	<b>Valor Total Atual:</b> 546.739,89
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 113.049.585,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015		
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 346.739,11		

<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> 29/02/2016			
<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> 1.921.820,3447822000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1398500000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.190.586,92
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 323.675.833,89			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,83 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,68 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 24.464.156,10	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 346.739,11	<b>Total Geral:</b> 24.810.895,21	