



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: 25/05/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: edcorrales39@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 2.874.328,4966376000

Valor Atual da Cota: 1,3546900000

Valor Total Atual: 3.893.824,07

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 823.241.920,53

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %

% dos Recursos do RPPS: 15,48 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1.585.090,8842324000

Valor Atual da Cota: 1,8221254180

Valor Total Atual: 2.888.234,39

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 11,48 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1.444.038,2458955000

Valor Atual da Cota: 1,9192866310

Valor Total Atual: 2.771.523,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 11,02 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.374.178,8582312000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 2.518.722,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 10,01 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1.080.530,0125253000	Valor Atual da Cota: 1,9983490000	Valor Total Atual: 2.159.276,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		
% dos Recursos do RPPS: 8,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 218.909,6012846000	Valor Atual da Cota: 2,5845500000	Valor Total Atual: 565.782,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.510.918,65		
% dos Recursos do RPPS: 2,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
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: 29/04/2016		
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: 97.867,5370556000	Valor Atual da Cota: 2,3154400000	Valor Total Atual: 226.606,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.998.825,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
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: 29/04/2016		
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: 517.837,8475024000	Valor Atual da Cota: 2,1812800000	Valor Total Atual: 1.129.549,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 330.188.288,45		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 4,49 %		
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: 29/04/2016		
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: 942.088,4064513000	Valor Atual da Cota: 2,1777370000	Valor Total Atual: 2.051.620,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.669.065,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 8,16 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.360.452,3967187000	Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 2.260.186,12
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 8,99 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 11.883,0836142000	Valor Atual da Cota: 1,4053120000	Valor Total Atual: 16.699,44
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.952.900,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 469.303,0292891000	Valor Atual da Cota: 1,5907317520	Valor Total Atual: 746.535,23
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47		
% dos Recursos do RPPS: 2,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 405.297,4414780000	Valor Atual da Cota: 2,7071880000	Valor Total Atual: 1.097.216,37
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		
% dos Recursos do RPPS: 4,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 248.049,0907637000	Valor Atual da Cota: 2,2513400000	Valor Total Atual: 558.442,84
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.043.792,26		
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.921.820,3432909000	Valor Atual da Cota: 1,1646100000	Valor Total Atual: 2.238.171,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 356.271.369,75		
% dos Recursos do RPPS: 8,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %

Aplicação Nº: 016			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 32.190,99			
Total de Aplicações no Bimestre:	25.122.391,17	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	32.190,99
		Total Geral:	25.154.582,16