



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Santana do Livramento / RS
Endereço: RIVADÁVIA CORREA, 880
Bairro: CENTRO
Telefone: (055) 3968-1130
Fax: (055) 3968-1110
CNPJ: 88.124.961/0001-59
Complemento:
CEP: 97573-010
E-mail: sisprem@hotmail.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: PREFEITO
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SISPREM
Endereço: DUQUE DE CAXIAS, 1634
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 FERREIRA VIERA
Cargo: Diretor
Complemento do Cargo:
Telefone: (055) 3242-1966
Fax: (055) 3244-3564
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/01/2013
E-mail: helena_adv@brturbo.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ÉDER CORRALES ARAÚJO
Cargo: Gestor
Complemento do Cargo:
Telefone: (055) 3242-1966
Fax: (055) 3244-3564
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 11/02/2015
Entidade Certificadora: APIMEC
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
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: edcorrales39@yahoo.com.br
Data de envio: 25/07/2016

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2016

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: 2.874.328,5038000000

Valor Atual da Cota: 1,3833300000

Valor Total Atual: 3.976.144,85

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 824.460.565,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %

% dos Recursos do RPPS: 15,18 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

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: 1.585.090,8863000000

Valor Atual da Cota: 1,8509014800

Valor Total Atual: 2.933.847,07

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 11,20 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

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: 1.444.038,2515000000

Valor Atual da Cota: 1,9592952600

Valor Total Atual: 2.829.297,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 10,80 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 1.080.530,0119000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53 % dos Recursos do RPPS: 8,38 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,0323740000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 2.196.041,10 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 1.374.178,8599000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47 % dos Recursos do RPPS: 9,82 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8717460000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 2.572.113,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANRISUL Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 218.909,6012000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 139.718.612,85 % dos Recursos do RPPS: 2,20 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,6388800000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73 Valor Total Atual: 577.676,17 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANRISUL Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 97.867,5346000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 169.993.026,20 % dos Recursos do RPPS: 0,88 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,3632700000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 Valor Total Atual: 231.287,41 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04
Quantidade de Cotas: 517.837,8500000000	Valor Atual da Cota: 2,2231300000	Valor Total Atual: 1.151.220,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 355.225.586,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
% dos Recursos do RPPS: 4,39 %		
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: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA 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: 942.088,4054000000	Valor Atual da Cota: 2,2196940000	Valor Total Atual: 2.091.147,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.216.566.245,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 7,98 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 21.743.480/0001-50
Quantidade de Cotas: 1.921.820,3471000000	Valor Atual da Cota: 1,1907500000	Valor Total Atual: 2.288.407,58
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 370.014.705,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %
% dos Recursos do RPPS: 8,73 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 248.049,0929000000	Valor Atual da Cota: 2,3011300000	Valor Total Atual: 570.793,21
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.939.888,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
% dos Recursos do RPPS: 2,18 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP		CNPJ do Fundo: 11.311.874/0001-86
Quantidade de Cotas: 0,0008000000	Valor Atual da Cota: 1,8712800000	Valor Total Atual: 0,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.471.478,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 677.799,1116930000	Valor Atual da Cota: 1,6265640200	Valor Total Atual: 1.102.483,65
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.941,73		
% dos Recursos do RPPS: 4,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.360.452,3975000000	Valor Atual da Cota: 1,6982028900	Valor Total Atual: 2.310.324,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43		
% dos Recursos do RPPS: 8,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXABRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 173.196,2031800000	Valor Atual da Cota: 1,4353020000	Valor Total Atual: 248.588,86
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.497.608,88		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 405.297,4397000000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 1.122.153,91	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53			
% dos Recursos do RPPS: 4,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 26.201.527,92	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 26.201.527,92	