



## 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:** 23/09/2016

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2016

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: 2.236.179,9709730000

Valor Atual da Cota: 1,4138000000

Valor Total Atual: 3.161.511,24

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 841.340.336,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %

% dos Recursos do RPPS: 12,08 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 1.585.090,8862790000

Valor Atual da Cota: 1,8944389210

Valor Total Atual: 3.002.857,87

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 11,47 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 1.444.038,2464000000

Valor Atual da Cota: 2,0024516390

Valor Total Atual: 2.891.616,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 11,05 %

<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> 31/08/2016		
<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> 1.080.530,0119890000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0785380000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.245.922,69
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.821.830.490,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<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> 31/08/2016		
<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> 1.480.944,5359270000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9132720000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.833.449,71
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.136.234.610,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,83 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 31/08/2016		
<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> 218.909,6012000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7103800000	<b>Valor Total Atual:</b> 593.328,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 144.956.841,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<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> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.199.942/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 221.474,8958800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4269400000	<b>Valor Total Atual:</b> 537.506,28
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 172.884.137,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,31 %
<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> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.311.863/0001-04
<b>Quantidade de Cotas:</b> 843.311,7712060000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3003200000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.939.886,93
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 380.152.951,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,41 %		
<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> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA 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> 942.088,4054000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2946590000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.161.771,64
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.344.278.875,66		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,26 %		
<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> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.743.480/0001-50
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.921.820,3471000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2181700000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.341.103,89
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 382.522.721,94		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,61 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,95 %		
<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> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.570/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 248.049,0928490000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3535600000	<b>Valor Total Atual:</b> 583.798,42
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.009.969,02		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,71 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,23 %		
<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> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 211.341,8641540000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6627177040	<b>Valor Total Atual:</b> 351.401,86
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.359.282.502,77		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.360.452,3974510000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7389347330	<b>Valor Total Atual:</b> 2.365.737,93
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.385.864.448,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<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> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXABRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.643/0001-55
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.472,1508360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4666780000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.959,24
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 270.104.133,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 405.297,4432300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8332110000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.148.293,17
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.039.441.339,49		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	26.169.145,84	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	0,00
		<b>Total Geral:</b>	26.169.145,84