



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: 06/10/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ÉDER CORRALES ARAÚJO
Telefone: (055) 3242-1966
Fax: (055) 3244-3564
Data de envio: 23/11/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: edcorrales39@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2016

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: 2.236.179,9779260000

Valor Atual da Cota: 1,4437600000

Valor Total Atual: 3.228.507,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 873.344.448,71

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

% dos Recursos do RPPS: 12,16 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1.585.090,8811000000

Valor Atual da Cota: 1,9279858730

Valor Total Atual: 3.056.032,83

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 11,51 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1.338.855,8710910000

Valor Atual da Cota: 2,0447501550

Valor Total Atual: 2.737.625,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 10,31 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.080.530,0167230000	Valor Atual da Cota: 2,1172170000	Valor Total Atual: 2.287.716,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61		
% dos Recursos do RPPS: 8,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.480.944,5307000000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 2.893.675,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 10,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 218.909,6012000000	Valor Atual da Cota: 2,7740700000	Valor Total Atual: 607.270,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.107.770,75		
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %		% 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: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02
Quantidade de Cotas: 221.474,8918000000	Valor Atual da Cota: 2,4834700000	Valor Total Atual: 550.026,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.782.935,69		
% dos Recursos do RPPS: 2,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
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: 31/10/2016		
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: 843.311,7754560000	Valor Atual da Cota: 2,3498900000	Valor Total Atual: 1.981.689,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 385.702.910,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
% dos Recursos do RPPS: 7,46 %		
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: 31/10/2016		
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: 2,3488810000	Valor Total Atual: 2.212.853,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.407.096.858,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 8,33 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,2440100000	Valor Total Atual: 2.390.763,73
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 431.666.777,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
% dos Recursos do RPPS: 9,00 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 248.049,0928000000	Valor Atual da Cota: 2,4031000000	Valor Total Atual: 596.086,77
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.088.573,30		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
% dos Recursos do RPPS: 2,24 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 244.835,7583120000	Valor Atual da Cota: 1,6966469810	Valor Total Atual: 415.399,85
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.136.422.256,79		
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,7770833440	Valor Total Atual: 2.417.637,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50		
% dos Recursos do RPPS: 9,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.977,6057000000	Valor Atual da Cota: 1,4964550000	Valor Total Atual: 2.959,40
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 255.584.260,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 405.297,4397450000	Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 1.173.149,25
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55		
% dos Recursos do RPPS: 4,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 1.449,34

Total de Aplicações no Bimestre: 26.551.394,14

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.449,34

Total Geral: 26.552.843,48