



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
Data de envio: 27/01/2017
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: edcorrales39@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ

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: 30/12/2016

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: 2.236.179,9846760000

Valor Atual da Cota: 1,4757200000

Valor Total Atual: 3.299.975,53

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.047.912.299,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

% dos Recursos do RPPS: 13,10 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 1,9625210200

Valor Total Atual: 3.110.774,18

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 12,35 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 1.338.855,8663000000

Valor Atual da Cota: 2,0897054200

Valor Total Atual: 2.797.814,36

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 11,11 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.080.530,0120000000	Valor Atual da Cota: 2,1545030000	Valor Total Atual: 2.328.005,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27		
% dos Recursos do RPPS: 9,24 %		% 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: 30/12/2016		
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: 1,9972680000	Valor Total Atual: 2.957.843,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14		
% dos Recursos do RPPS: 11,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 310.220,8781600000	Valor Atual da Cota: 2,8247100000	Valor Total Atual: 876.284,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.805.265,55		
% dos Recursos do RPPS: 3,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
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: 30/12/2016		
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: 221.474,8957580000	Valor Atual da Cota: 2,5263800000	Valor Total Atual: 559.529,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 157.676.593,16		
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
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: 30/12/2016		
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: 843.311,7712000000	Valor Atual da Cota: 2,3844600000	Valor Total Atual: 2.010.843,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 335.697.150,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
% dos Recursos do RPPS: 7,98 %		
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: 30/12/2016		
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: 2,3869200000	Valor Total Atual: 2.248.689,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.286.107.718,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 8,93 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.921.820,3392290000	Valor Atual da Cota: 1,2704600000	Valor Total Atual: 2.441.595,87
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 470.467.178,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
% dos Recursos do RPPS: 9,69 %		

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 204.001,2416000000	Valor Atual da Cota: 1,7313073500	Valor Total Atual: 353.188,85
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.345.651.611,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %		

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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: 445.703,1674000000		Valor Atual da Cota: 1,8160753900	Valor Total Atual: 809.430,55	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87				
% dos Recursos do RPPS: 3,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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: 14.115,3223000000		Valor Atual da Cota: 1,5268340000	Valor Total Atual: 21.551,75	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.426.644,27				
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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: 2,9573040000	Valor Total Atual: 1.198.587,74	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68				
% dos Recursos do RPPS: 4,76 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 015	Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 173.739,02				
Total de Aplicações no Bimestre: 25.014.113,71	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 173.739,02	Total Geral: 25.187.852,73		