



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul / RS  
**Endereço:** Rua Emancipação, 2470  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (054) 3435-5366  
**Fax:** (054) 3435-5366  
**CNPJ:** 01.602.022/0001-94  
**Complemento:**  
**CEP:** 95727-000  
**E-mail:** boavistadosul@boavistadosul.rs.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** Aloísio Rissi  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** prefeito@boavistadosul.rs.gov.br  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

**Nome:** Fundo de Previdência Social do Município  
**Endereço:** Rua Emancipação, 2470  
**Bairro:** Centro  
**Telefone:** (054) 3435-5366  
**Fax:** (054) 3435-5366  
**CNPJ:** 10.540.273/0001-82  
**Complemento:**  
**CEP:** 95727-000  
**E-mail:** empenhos@boavistadosul.rs.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** Adriana Texeira  
**Cargo:** Presidente  
**Complemento do Cargo:**  
**Telefone:** (054) 3435-5366  
**Fax:** (054) 3435-5366  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 01/06/2013  
**E-mail:** empenhos@boavistadosul.rs.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** Charla Pereira  
**Cargo:** Gestor  
**Complemento do Cargo:**  
**Telefone:** (054) 3435-5366  
**Fax:** (054) 3435-5366  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 01/07/2014  
**E-mail:** tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA-Associacao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais  
**Validade Certificação:** 11/06/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Charla Pereira  
**Telefone:** (054) 3435-5366  
**Fax:** (054) 3435-5366  
**Data de envio:** 30/03/2015  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1

CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74

Quantidade de Cotas: 4.185.074,3686200000

Valor Atual da Cota: 1,1646400000

Valor Total Atual: 4.874.105,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 715.876.813,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %

% dos Recursos do RPPS: 34,79 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04

Quantidade de Cotas: 630.805,9736900000

Valor Atual da Cota: 1,8409100000

Valor Total Atual: 1.161.257,03

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 268.576.812,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %

% dos Recursos do RPPS: 8,29 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO IPCA V TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ do Fundo: 19.515.016/0001-65

Quantidade de Cotas: 943.412,8251820000

Valor Atual da Cota: 1,1391134400

Valor Total Atual: 1.074.654,23

Índice de Referência: IPCA + 6%

Patrimônio Líquido do Fundo: 72.624.630,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,48 %

% dos Recursos do RPPS: 7,67 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<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> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previdenciario Renda Fixa IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 123.302,9078160000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6907602800	<b>Valor Total Atual:</b> 331.778,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.272.353.486,32		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,37 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<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> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Brasil		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB Previdenciario Titulos Publicos IMA-B 5+		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 219.331,2109610000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5250794800	<b>Valor Total Atual:</b> 334.497,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.264.278.809,90		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,39 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CEF		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil IPCA XV Credito Privado		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.879/0001-74
<b>Quantidade de Cotas:</b> 400.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5638620000	<b>Valor Total Atual:</b> 625.544,80
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 81.720.523,64		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,77 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,47 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Medio Alto	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CEF		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Titulos Publicos 2024 II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.088/0001-50
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.940.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0754780000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.086.427,32
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 144.676.158,69		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,44 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,89 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CEF			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.559.951,4852640000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7341750000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.705.228,87
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.110.897.182,74			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,31 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CEF			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 +			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 51.711,5766020000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2051410000		<b>Valor Total Atual:</b> 62.319,74
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 469.679.900,02			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,44 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 245.221,8975730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5732290000		<b>Valor Total Atual:</b> 385.790,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.013.378.081,48			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,75 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.570.431/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.665,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 89,9900000000		<b>Valor Total Atual:</b> 329.813,35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 68.807.989,82			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,35 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %
<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 36.891,57			

<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	13.971.416,64	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	36.891,57	<b>Total Geral:</b>	14.008.308,21
-----------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------	-----------	---------------------	---------------