



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul / RS  
**Endereço:** Rua Emancipacao 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:** Aloisio Rissi  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** prefeito@boavistadosul.rs.gov.br  
**CPF:** 424.960.710-00  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013

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

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** GERMANO BALDASSO  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (054) 3435-5366  
**Fax:** (054) 3435-5366  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 005.610.250-02  
**Data Início de Gestão:** 04/05/2015  
**E-mail:** engenharia@boavistadosul.rs.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** Charla Pereira  
**Cargo:** Gestor  
**Telefone:** (054) 3435-5366  
**Fax:** (054) 3435-5366  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 636.923.500-82  
**Data Início de Gestão:** 01/07/2014  
**E-mail:** tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Validade Certificação:**

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Charla Pereira  
**Telefone:** (054) 3435-5366  
**Fax:** (054) 3435-5366  
**CPF:** 636.923.500-82  
**E-mail:** tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br  
**Data de envio:** 28/05/2015

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2015

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: 4.211.427,2854600000

Valor Atual da Cota: 1,1848400000

Valor Total Atual: 4.989.867,50

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 735.388.464,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %

% dos Recursos do RPPS: 34,62 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 675.697,5050300000

Valor Atual da Cota: 1,8826000000

Valor Total Atual: 1.272.068,12

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 279.513.016,89

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %

% dos Recursos do RPPS: 8,83 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 1,1791943800

Valor Total Atual: 1.112.467,10

Índice de Referência: IPCA + 6%

Patrimônio Líquido do Fundo: 75.180.007,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,48 %

% dos Recursos do RPPS: 7,72 %

<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> 30/04/2015		
<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> 2,7481020300	<b>Valor Total Atual:</b> 338.848,97
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.323.671.600,78		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,35 %		
<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> 30/04/2015		
<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> 1,5652564200	<b>Valor Total Atual:</b> 343.309,59
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.045.969.231,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,38 %		

<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> 30/04/2015		
<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> 1,6170480000	<b>Valor Total Atual:</b> 646.819,20
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 84.499.796,69		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,77 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,49 %		
<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> 30/04/2015		
<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> 1,1140940000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.161.342,36
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 149.870.845,52		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,44 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,00 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<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> 1.502.104,6826610000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7706210000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.659.658,10
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.203.302.606,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,45 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<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> 135.573,5900450000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2349310000	<b>Valor Total Atual:</b> 167.424,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 357.133.979,42		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<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> 87.718,2664110000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6007690000	<b>Valor Total Atual:</b> 140.416,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.204.587.126,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,97 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CEF		<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> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 204.402,3357480000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2375040000	<b>Valor Total Atual:</b> 252.948,71
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 259.997.657,65		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %

**Aplicação Nº:** 012  
**Segmento:** Disponibilidades Financeiras  
**Saldo:** 0,00

**Aplicação Nº:** 013  
**Segmento:** Renda Variável  
**Data da Posição Atual:** 30/04/2015  
**Instituição Financeira:** OLIVEIRA TRUST  
**Fundo:** BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII  
**Quantidade de Cotas:** 3.665,0000000000  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 68.838.414,25  
**% dos Recursos do RPPS:** 2,28 %

**Tipo de Ativo:** FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI  
**Valor Atual da Cota:** 89,5100000000

**CNPJ da Instituição Financeira:** 36.113.876/0001-91  
**CNPJ do Fundo:** 15.570.431/0001-60  
**Valor Total Atual:** 328.054,15  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,48 %

**Total de Aplicações no Bimestre:** 14.413.224,51      **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 0,00      **Total Geral:** 14.413.224,51