



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: Germano Baldasso
Cargo: Presidente
Telefone: (054) 3435-5366
Fax: (054) 3435-5366
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
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
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/07/2015
E-mail: tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br
Validade Certificação: 11/06/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: CHARLA PEREIRA
Telefone: (054) 3435-5366
Fax: (054) 3435-5366
Data de envio: 31/07/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2015

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: 4.233.863,1642400000

Valor Atual da Cota: 1,2066800000

Valor Total Atual: 5.108.918,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 619.823.966,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %

% dos Recursos do RPPS: 34,57 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 690.554,3834900000

Valor Atual da Cota: 1,9289200000

Valor Total Atual: 1.332.024,16

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 441.796.891,71

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

% dos Recursos do RPPS: 9,01 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 916.080,7194420000

Valor Atual da Cota: 1,2083233400

Valor Total Atual: 1.106.921,71

Índice de Referência: IPCA + 6%

Patrimônio Líquido do Fundo: 74.805.252,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,48 %

% dos Recursos do RPPS: 7,49 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB Previdenciario Renda Fixa IMA-B Quantidade de Cotas: 134.796,5846710000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.439.833.804,14 % dos Recursos do RPPS: 2,56 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,8107166800	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 Valor Total Atual: 378.875,01 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB Previdenciario Titulos Publicos IMA-B 5+ Quantidade de Cotas: 219.331,2109610000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.866.744,83 % dos Recursos do RPPS: 2,38 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6036975200	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 351.740,92 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: CEF Fundo: Caixa Brasil IPCA XV Credito Privado Quantidade de Cotas: 400.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 86.483.125,67 % dos Recursos do RPPS: 4,48 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Medio Alto	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,6550030000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.879/0001-74 Valor Total Atual: 662.001,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: CEF Fundo: Caixa Brasil Titulos Publicos 2024 II Quantidade de Cotas: 1.940.000,0000000000 Índice de Referência: IPCA + 6% Patrimônio Líquido do Fundo: 153.621.902,21 % dos Recursos do RPPS: 14,99 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,1419780000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 18.598.088/0001-50 Valor Total Atual: 2.215.437,32 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Data da Posição Atual: 30/06/2015		Valor Total Atual: 2.715.258,50
Instituição Financeira: CEF	Valor Atual da Cota: 1,8076360000	
Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Quantidade de Cotas: 1.502.104,6826610000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50		
% dos Recursos do RPPS: 18,38 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Data da Posição Atual: 30/06/2015		Valor Total Atual: 171.529,47
Instituição Financeira: CEF	Valor Atual da Cota: 1,2652130000	
Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 +		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Quantidade de Cotas: 135.573,5900450000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 525.830.122,70		
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Data da Posição Atual: 30/06/2015		Valor Total Atual: 143.000,69
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,6302270000	
Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Quantidade de Cotas: 87.718,2664110000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66		
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Segmento: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Data da Posição Atual: 30/06/2015		Valor Total Atual: 257.846,19
Instituição Financeira: CEF	Valor Atual da Cota: 1,2614640000	
Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1+		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Quantidade de Cotas: 204.402,3357480000		
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 250.194.545,52		
% dos Recursos do RPPS: 1,74 %		

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: OLIVEIRA TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 36.113.876/0001-91	
Fundo: BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		CNPJ do Fundo: 15.570.431/0001-60	
Quantidade de Cotas: 3.665,0000000000	Valor Atual da Cota: 90,8100000000	Valor Total Atual: 332.818,65	
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.073.870,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,25 %			
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 14.776.371,82	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 14.776.371,82	