



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: 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 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: 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
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo:
CPF: 636.923.500-82
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: 24/09/2015
CPF: 636.923.500-82
E-mail: tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2015

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: 3.508.982,6494500000

Valor Atual da Cota: 1,2341000000

Valor Total Atual: 4.330.435,49

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 596.534.553,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %

% dos Recursos do RPPS: 29,24 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 821.215,7854200000

Valor Atual da Cota: 1,8533800000

Valor Total Atual: 1.522.024,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 387.862.584,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %

% dos Recursos do RPPS: 10,28 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 1,2346970500

Valor Total Atual: 1.131.082,16

Índice de Referência: IPCA + 6%

Patrimônio Líquido do Fundo: 76.438.003,53

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,48 %

% dos Recursos do RPPS: 7,64 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciario Renda Fixa IMA-B		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 134.796,5846710000	Valor Atual da Cota: 2,7042821100	Valor Total Atual: 364.527,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.172.057.752,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 2,46 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciario Titulos Publicos IMA-B 5+		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 219.331,2109610000	Valor Atual da Cota: 1,4998819400	Valor Total Atual: 328.970,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 945.560.848,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil IPCA XV Credito Privado		CNPJ do Fundo: 13.058.879/0001-74
Quantidade de Cotas: 400.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,6890920000	Valor Total Atual: 675.636,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.264.482,19		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
% dos Recursos do RPPS: 4,56 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Medio Alto	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Titulos Publicos 2024 II		CNPJ do Fundo: 18.598.088/0001-50
Quantidade de Cotas: 1.940.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1333600000	Valor Total Atual: 2.198.718,40
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 152.462.580,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %
% dos Recursos do RPPS: 14,85 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.502.104,6826610000	Valor Atual da Cota: 1,7312510000	Valor Total Atual: 2.600.520,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76		
% dos Recursos do RPPS: 17,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 +		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 135.573,5900450000	Valor Atual da Cota: 1,1836470000	Valor Total Atual: 160.471,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 436.626.027,88		
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 87.718,2664110000	Valor Atual da Cota: 1,6674460000	Valor Total Atual: 146.265,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38		
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1+		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 204.402,3357480000	Valor Atual da Cota: 1,2486650000	Valor Total Atual: 255.230,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 204.985.463,20		
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 63.958,10			
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual:	31/08/2015		
Instituição Financeira:	BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91
Fundo:	BB PREVIDENCIARIO VII TITULOS PUBLICOS	CNPJ do Fundo:	19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas:	667.651,3311930000	Valor Atual da Cota:	1,0498463200
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	700.931,29
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.690.293.101,25		
% dos Recursos do RPPS:	4,73 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04 %
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual:	31/08/2015		
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:	90,5100000000
Patrimônio Líquido do Fundo:	67.829.024,77	Valor Total Atual:	331.719,15
% dos Recursos do RPPS:	2,24 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,49 %
Total de Aplicações no Bimestre:	14.746.534,14	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	63.958,10
		Total Geral:	14.810.492,24