



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
Complemento do Cargo:
Telefone: (054) 3435-5366
Fax: (054) 3435-5366
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
Complemento do Cargo:
Telefone: (054) 3435-5366
Fax: (054) 3435-5366
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/07/2015
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
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br
Data de envio: 27/11/2015

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: SET/OUT

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: 30/10/2015

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: 2.389.664,4580900000

Valor Atual da Cota: 1,2612000000

Valor Total Atual: 3.013.844,81

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 662.896.492,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %

% dos Recursos do RPPS: 19,96 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 1,8868800000

Valor Total Atual: 1.549.535,64

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 310.221.843,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

% dos Recursos do RPPS: 10,26 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 1,2601487800

Valor Total Atual: 1.154.398,00

Índice de Referência: IPCA + 6%

Patrimônio Líquido do Fundo: 78.013.677,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,48 %

% dos Recursos do RPPS: 7,65 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 2,7519228600	Valor Total Atual: 370.949,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 923.089.696,51		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% 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: 30/10/2015		
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: 1,5113448200	Valor Total Atual: 331.485,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 787.440.188,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 2,20 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,0818907800	Valor Total Atual: 722.325,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.911.757.510,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 4,78 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,7215470000	Valor Total Atual: 688.618,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.960.427,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
% dos Recursos do RPPS: 4,56 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: baixo	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,1569330000	Valor Total Atual: 2.244.450,02
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 155.633.681,29		
% dos Recursos do RPPS: 14,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Titulos Publicos IMA-B		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.502.104,6826610000	Valor Atual da Cota: 1,7523820000	Valor Total Atual: 2.632.261,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27		
% dos Recursos do RPPS: 17,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Titulos Publicos IMA-B 5 +		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 135.573,5900450000	Valor Atual da Cota: 1,1938760000	Valor Total Atual: 161.858,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 373.826.039,60		
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 125.849,9151290000	Valor Atual da Cota: 1,7051050000	Valor Total Atual: 214.587,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29		
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS IRF-M 1+		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90	
Quantidade de Cotas: 204.402,3357480000	Valor Atual da Cota: 1,2301950000	Valor Total Atual: 251.454,73	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.736.040,52			
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciario X Titulos Publicos		CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20	
Quantidade de Cotas: 1.375.077,7419320000	Valor Atual da Cota: 1,0215812400	Valor Total Atual: 1.404.753,62	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.156.045,84			
% dos Recursos do RPPS: 9,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %	
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 88,0600000000	Valor Total Atual: 322.739,90	
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.006.543,56			
% dos Recursos do RPPS: 2,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %	
Aplicação Nº: 015			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 34.810,24			
Total de Aplicações no Bimestre: 15.063.262,83	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 34.810,24	Total Geral: 15.098.073,07	