



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
Complemento do Cargo:
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
Data de envio: 27/11/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br

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 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| 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 | 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 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 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI | |
| 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 | |