



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: 01/07/2015
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: 01/04/2016
CPF: 636.923.500-82
E-mail: tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

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: 29/02/2016

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: 2.493.930,5751800000

Valor Atual da Cota: 1,3240800000

Valor Total Atual: 3.302.163,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 784.071.881,71

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

% dos Recursos do RPPS: 20,28 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 890.235,8999600000

Valor Atual da Cota: 2,0094300000

Valor Total Atual: 1.788.866,72

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 294.298.915,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %

% dos Recursos do RPPS: 10,98 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB FIC Previdenciario Titulos Publicos IRF-M1

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 215.832,1620040000

Valor Atual da Cota: 1,8753730400

Valor Total Atual: 404.765,82

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,49 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 891.099,1158490000		Valor Atual da Cota: 1,3380324600	Valor Total Atual: 1.192.319,54
Índice de Referência: IPCA + 6%			
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.576.397,15			
% dos Recursos do RPPS: 7,32 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,48 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 66.189,1946820000		Valor Atual da Cota: 1,6058404400	Valor Total Atual: 106.289,29
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 695.555.433,83			
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 648.517,4372950000		Valor Atual da Cota: 1,1562867200	Valor Total Atual: 749.872,10
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.984.663.401,10			
% dos Recursos do RPPS: 4,60 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 1.643.215,0758920000		Valor Atual da Cota: 1,1146437700	Valor Total Atual: 1.831.599,45
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 415.588.719,04			
% dos Recursos do RPPS: 11,25 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,8205850000	Valor Total Atual: 728.234,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.135.697,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
% dos Recursos do RPPS: 4,47 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: baixo	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,1944990000	Valor Total Atual: 2.317.328,06
Índice de Referência: IPCA + 6%		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.687.201,86		
% dos Recursos do RPPS: 14,23 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1.113.247,9852620000	Valor Atual da Cota: 1,8694150000	Valor Total Atual: 2.081.122,48
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93		
% dos Recursos do RPPS: 12,78 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,2668140000	Valor Total Atual: 171.746,52
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 289.014.094,86		
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %		

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 720.584,7098980000		Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 1.290.498,76
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35			
% dos Recursos do RPPS: 7,92 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
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: 87,7200000000	Valor Total Atual: 321.493,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.785.086,02			
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 16.286.300,14	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 16.286.300,14	