



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 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: 31/05/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 2.520.641,5773200000

Valor Atual da Cota: 1,3546900000

Valor Total Atual: 3.414.687,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 823.241.920,53

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %

% dos Recursos do RPPS: 19,95 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 2,1812800000

Valor Total Atual: 1.941.853,76

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 330.188.288,45

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %

% dos Recursos do RPPS: 11,34 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1,9192866300

Valor Total Atual: 414.243,78

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,42 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO IPCA V TÍTULOS PÚBLICOS	Quantidade de Cotas: 891.099,1158490000	CNPJ do Fundo: 19.515.016/0001-65	
Índice de Referência: IPCA + 6%	Valor Atual da Cota: 1,3662992000	Valor Total Atual: 1.217.508,01	
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.278.622,08			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,48 %
% dos Recursos do RPPS: 7,11 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciario Titulos Publicos IMA-B 5+	Quantidade de Cotas: 66.189,1946820000	CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,8337895300	Valor Total Atual: 121.377,05	
Patrimônio Líquido do Fundo: 791.525.590,58			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO VII TITULOS PUBLICOS	Quantidade de Cotas: 648.517,4372950000	CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,1860498700	Valor Total Atual: 769.174,02	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.749.209,56			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 4,49 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: Banco do Brasil	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciario X Titulos Publicos	Quantidade de Cotas: 1.643.215,0758920000	CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,1835256600	Valor Total Atual: 1.944.787,21	
Patrimônio Líquido do Fundo: 448.559.575,55			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
% dos Recursos do RPPS: 11,36 %			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,8605770000	Valor Total Atual: 744.230,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 97.225.511,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
% dos Recursos do RPPS: 4,35 %		
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: 29/04/2016		
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: 1,2196500000	Valor Total Atual: 2.366.121,00
Índice de Referência: IPCA + 6%		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.070.485,00		
% dos Recursos do RPPS: 13,82 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2,0461640000	Valor Total Atual: 2.277.887,95
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02		
% dos Recursos do RPPS: 13,31 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,4449730000	Valor Total Atual: 195.900,18
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 366.103.209,22		
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,8328930000	Valor Total Atual: 1.320.754,67
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99			
% dos Recursos do RPPS: 7,72 %			% 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: 29/04/2016			
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: 95,0000000000	Valor Total Atual: 348.175,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.485.321,73			
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 41.419,36			
Total de Aplicações no Bimestre: 17.076.701,37	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 41.419,36	Total Geral: 17.118.120,73	