



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul / RS	<b>CNPJ:</b>	01.602.022/0001-94
<b>Endereço:</b>	RUA EMANCIPACAO 2470	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>CEP:</b>	95727-000
<b>Telefone:</b>	(054) 3435-5366	<b>Fax:</b>	(054) 3435-5366
		<b>E-mail:</b>	boavistadosul@boavistadosul.rs.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	ALOISIO RISSI	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	prefeito@boavistadosul.rs.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	<b>CNPJ:</b>	10.540.273/0001-82
<b>Endereço:</b>	RUA EMANCIPACAO, 2470	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>CEP:</b>	95727-000
<b>Telefone:</b>	(054) 3435-5366	<b>Fax:</b>	(054) 3435-5366
		<b>E-mail:</b>	engenharia@boavistadosul.rs.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	GERMANO BALDASSO	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b>	04/05/2015
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>	(054) 3435-5366	<b>Fax:</b>	(054) 3435-5366	<b>E-mail:</b>	engenharia@boavistadosul.rs.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	CHARLA PEREIRA	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/07/2014
<b>Cargo:</b>	Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>	(054) 3435-5366	<b>Fax:</b>	(054) 3435-5366	<b>E-mail:</b>	tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA-Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais			<b>Validade Certificação:</b>	11/06/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	CHARLA PEREIRA	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	(054) 3435-5366	<b>Fax:</b>	(054) 3435-5366
<b>Data de envio:</b>	29/07/2016	<b>E-mail:</b>	tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2016

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: 2.608.219,3518600000

Valor Atual da Cota: 1,3833300000

Valor Total Atual: 3.608.028,08

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 824.460.565,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

% dos Recursos do RPPS: 20,53 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 2,2231300000

Valor Total Atual: 1.979.110,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 355.225.586,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %

% dos Recursos do RPPS: 11,26 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BB Gestao de Recursos DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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: 1,9592952600

Valor Total Atual: 422.878,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,41 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestao de Recursos DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO IPCA V TÍTULOS PÚBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.515.016/0001-65
<b>Quantidade de Cotas:</b> 865.635,8306550000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3985418300	<b>Valor Total Atual:</b> 1.210.627,92
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 81.813.668,88		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,48 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestao de Recursos DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciario Titulos Publicos IMA-B 5+		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 66.189,1946820000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8676871400	<b>Valor Total Atual:</b> 123.620,71
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.036.846.104,19		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestao de Recursos DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciario X Titulos Publicos		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.931/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.643.215,0758920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1961054900	<b>Valor Total Atual:</b> 1.965.458,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 453.327.365,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil IPCA XV Credito Privado		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.879/0001-74
<b>Quantidade de Cotas:</b> 400.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9042260000	<b>Valor Total Atual:</b> 761.690,40
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 99.506.440,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,33 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,77 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> baixo	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Titulos Publicos 2024 II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.088/0001-50
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.940.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2485270000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.422.142,38
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6%		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 167.955.090,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,79 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,44 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> OLIVEIRA TRUST		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 36.113.876/0001-91
<b>Fundo:</b> BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.570.431/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.665,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 102,2200000000	<b>Valor Total Atual:</b> 374.636,30
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 66.212.203,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,57 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestao de Recursos DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO VII TITULOS PUBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 648.517,4372950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2097385500	<b>Valor Total Atual:</b> 784.536,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.076.408.726,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Economica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Titulos Publicos IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 706.227,8929260000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0826070000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.470.795,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.767.202.804,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CEF		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 +		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.503/0001-88
<b>Quantidade de Cotas:</b> 135.573,5900450000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4703280000	<b>Valor Total Atual:</b> 199.337,65
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 444.109.093,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.181.960,2495040000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.212.329,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestao de Recursos DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB FIC Prev.Perfil Renda Fixa		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 20.911,8116560000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6982028900	<b>Valor Total Atual:</b> 35.512,50
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.796.611.474,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015		
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 141,30		
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 17.570.704,64	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 141,30	<b>Total Geral:</b> 17.570.845,94