



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	CHARLA PEREIRA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/07/2014
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(054) 3435-5366	Fax:	(054) 3435-5366	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	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(054) 3435-5366	Fax:	(054) 3435-5366
Data de envio:	30/09/2016	E-mail:	tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2016

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: 2.668.974,2049000000

Valor Atual da Cota: 1,4138000000

Valor Total Atual: 3.773.395,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 841.340.336,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %

% dos Recursos do RPPS: 20,82 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 2,3003200000

Valor Total Atual: 2.047.827,45

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 380.152.951,60

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %

% dos Recursos do RPPS: 11,30 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BB Gestao de Recursos DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB FIC Prev.Perfil Renda Fixa

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Quantidade de Cotas: 292.134,9706760000

Valor Atual da Cota: 1,7389347300

Valor Total Atual: 508.003,65

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,80 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 2,0024516400	Valor Total Atual: 432.193,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61		
% dos Recursos do RPPS: 2,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestao de Recursos DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO IPCA V TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 19.515.016/0001-65
Quantidade de Cotas: 865.635,8306550000	Valor Atual da Cota: 1,4261766100	Valor Total Atual: 1.234.549,57
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.430.283,25		
% dos Recursos do RPPS: 6,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,48 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestao de Recursos DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
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: 1,9471482200	Valor Total Atual: 128.880,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.355.838.563,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestao de Recursos DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO VII TITULOS PUBLICOS		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 322.339,7538770000	Valor Atual da Cota: 1,2358543100	Valor Total Atual: 398.364,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.054.340.316,79		
% dos Recursos do RPPS: 2,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB Gestao de Recursos DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciario X Titulos Publicos		CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20
Quantidade de Cotas: 1.590.781,0356600000	Valor Atual da Cota: 1,2350660800	Valor Total Atual: 1.964.719,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 453.156.946,52		
% dos Recursos do RPPS: 10,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		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: 1,2372780000	Valor Total Atual: 2.400.319,32
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 166.441.834,31		
% dos Recursos do RPPS: 13,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		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: 706.227,8929260000	Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 1.519.820,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11		
% dos Recursos do RPPS: 8,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,5319960000	Valor Total Atual: 207.698,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 710.436.354,17		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1.218.081,5184270000		Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 2.330.521,26
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70			
% dos Recursos do RPPS: 12,86 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 14,60			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Referenciado			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 274.358,3983940000		Valor Atual da Cota: 2,8332110000	Valor Total Atual: 777.315,23
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49			
% dos Recursos do RPPS: 4,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 109,0000000000	Valor Total Atual: 399.485,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.346.291,99			
% dos Recursos do RPPS: 2,20 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %
Total de Aplicações no Bimestre: 18.123.093,80	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 14,60	Total Geral: 18.123.108,40	