



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: 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 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: 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: 01/07/2014
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: 30/01/2017
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: tesouraria@boavistadosul.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ

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: 30/12/2016

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: 2.233.591,5276100000

Valor Atual da Cota: 1,4757200000

Valor Total Atual: 3.296.155,69

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.047.912.299,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

% dos Recursos do RPPS: 17,26 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 876.985,3718500000

Valor Atual da Cota: 2,3844600000

Valor Total Atual: 2.091.136,54

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 335.697.150,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %

% dos Recursos do RPPS: 10,95 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 1,8160753900

Valor Total Atual: 530.539,13

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.112.355,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,78 %

| | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| 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: 232.753,0648620100 | Valor Atual da Cota: 2,0897054200 | Valor Total Atual: 486.385,34 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,55 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| 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: 841.516,5528070000 | Valor Atual da Cota: 1,4671576100 | Valor Total Atual: 1.234.637,41 |
| Índice de Referência: IPCA + 6% | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 83.436.219,41 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 6,47 % | | % 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: 30/12/2016 | | |
| 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 | | CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 |
| Quantidade de Cotas: 237.308,4011580000 | Valor Atual da Cota: 3,9606211100 | Valor Total Atual: 939.888,66 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 4,92 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| 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: 2,0234798900 | Valor Total Atual: 133.932,50 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.052.170.875,89 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,70 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |

| | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 008 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| 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: 1,2804398900 | Valor Total Atual: 412.736,68 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.092.377.460,92 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,16 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % |
| Aplicação Nº: 009 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| 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: 1,2770140700 | Valor Total Atual: 2.031.449,76 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 468.548.045,42 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 10,64 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 % |
| Aplicação Nº: 010 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| 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: 2,9573040000 | Valor Total Atual: 811.361,19 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 4,25 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |
| Aplicação Nº: 011 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| 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: 1,2729500000 | Valor Total Atual: 2.469.523,00 |
| Índice de Referência: IPCA + 6% | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 171.240.588,69 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 12,93 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 % |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aplicação Nº: 012 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Economica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa Brasil Títulos Publicos IMA-B | | CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |
| Quantidade de Cotas: 706.227,8929260000 | Valor Atual da Cota: 2,2371400000 | Valor Total Atual: 1.579.930,67 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 8,27 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % |
| Aplicação Nº: 013 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| Instituição Financeira: CEF | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: Caixa Brasil Títulos Publicos IMA-B 5 + | | CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88 |
| Quantidade de Cotas: 135.573,5900450000 | Valor Atual da Cota: 1,5931370000 | Valor Total Atual: 215.987,30 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 743.094.017,55 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,13 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % |
| Aplicação Nº: 014 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| 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: 1,9972680000 | Valor Total Atual: 2.432.835,24 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 12,74 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |
| Aplicação Nº: 015 | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 30/12/2016 | | |
| 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: 116,0300000000 | Valor Total Atual: 425.249,95 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 62.548.579,48 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,23 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 % |
| Aplicação Nº: 016 | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | |
| Saldo: 3.946,04 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|
| Total de Aplicações no Bimestre: | 19.091.749,07 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: | 3.946,04 | Total Geral: | 19.095.695,11 |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|