



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Sarandi / RS
Endereço: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS
Bairro: CENTRO
Telefone: (054) 3361-5600
Fax:
CNPJ: 97.320.030/0001-17
Complemento:
CEP: 99560-000
E-mail: contabilidade@sarandi.rs.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: PAULO RODOLFO VICCARI KASPER
Cargo: Prefeito
E-mail: gabinete@sarandi.rs.gov.br
CPF: 424.369.400-10
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
Endereço: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS
Bairro: CENTRO
Telefone: (054) 3361-5600
Fax:
CNPJ: 11.869.557/0001-80
Complemento:
CEP: 99560-000
E-mail: contabilidade@sarandi.rs.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO
Cargo: Presidente
Telefone: (054) 3361-5622
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: 004.991.250-02
Data Início de Gestão: 08/07/2015
E-mail: renatapasqualotto@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN
Cargo: Gestor
Telefone: (054) 3361-5606
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: 014.177.510-61
Data Início de Gestão: 08/07/2015
E-mail: kaufmann.contabilidade@gmail.com
Entidade Certificadora:
Validade Certificação: 12/09/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN
Telefone: (054) 3361-5606
Data de envio: 24/03/2016
Fax:
CPF: 014.177.510-61
E-mail: kaufmann.contabilidade@gmail.com

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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Quantidade de Cotas: 411.773,6806860000

Valor Atual da Cota: 1,6271020000

Valor Total Atual: 669.997,78

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,97 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20

Quantidade de Cotas: 2.697.490,0122130000

Valor Atual da Cota: 1,1146437720

Valor Total Atual: 3.006.740,44

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 415.588.719,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

% dos Recursos do RPPS: 13,31 %

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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 306.350,2171800000

Valor Atual da Cota: 1,8694150000

Valor Total Atual: 572.695,69

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 2,53 %

| | | | |
|--|--|--|---|
| 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | CNPJ do Fundo: 18.598.088/0001-50 |
| Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,1944990000 | | Valor Total Atual: 1.194.499,00 |
| Índice de Referência: IPCA + 6% A.A | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 160.687.201,86 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 5,29 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 % |
| 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS RENDA FIXA | | | CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 |
| Quantidade de Cotas: 2.896.552,5980770000 | Valor Atual da Cota: 1,7909050000 | | Valor Total Atual: 5.187.450,53 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 22,96 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % |
| 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78 |
| Quantidade de Cotas: 285.805,1989870000 | Valor Atual da Cota: 1,0584940000 | | Valor Total Atual: 302.523,09 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,34 % | | | % 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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS | | | CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |
| Quantidade de Cotas: 3.159.227,4384880000 | Valor Atual da Cota: 1,4744850000 | | Valor Total Atual: 4.658.233,47 |
| Índice de Referência: IDkA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 20,62 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 % |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 008 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79 |
| Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,0452030000 | | Valor Total Atual: 2.090.406,00 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 447.774.509,75 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 9,25 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 % |
| Aplicação Nº: 009 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45 |
| Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000 | Valor Atual da Cota: 1,0405720000 | | Valor Total Atual: 1.040.572,00 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 740.609.081,57 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 4,61 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % |
| Aplicação Nº: 010 | 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 S.A | | | CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 |
| Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74 |
| Quantidade de Cotas: 782.925,6834100000 | Valor Atual da Cota: 1,3240800000 | | Valor Total Atual: 1.036.656,24 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 784.071.881,71 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 4,59 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % |
| Aplicação Nº: 011 | 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 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | | | CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 |
| Fundo: BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | CNPJ do Fundo: 21.743.480/0001-50 |
| Quantidade de Cotas: 2.161.903,5961600000 | Valor Atual da Cota: 1,1398500000 | | Valor Total Atual: 2.464.245,81 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 323.675.833,89 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 10,91 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 % |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Aplicação Nº: 012 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 370.178,19 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: | 22.224.020,05 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: | 370.178,19 |
| | | Total Geral: | 22.594.198,24 |