



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: 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 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: XXX.XXX.XXX-XX
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: XXX.XXX.XXX-XX
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
Fax:
Data de envio: 18/07/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: kaufmann.contabilidade@gmail.com

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: 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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 244.686,7096580000

Valor Atual da Cota: 3,6885954970

Valor Total Atual: 902.550,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,73 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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 INVESTIMENTOS

CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20

Quantidade de Cotas: 2.869.838,4475830000

Valor Atual da Cota: 1,1961054880

Valor Total Atual: 3.432.629,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 453.327.365,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %

% dos Recursos do RPPS: 14,17 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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

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: 1,6982028870

Valor Total Atual: 699.275,25

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,89 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		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: 1,3833300000	Valor Total Atual: 1.083.044,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 824.460.565,91		
% dos Recursos do RPPS: 4,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
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 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: 1,1907500000	Valor Total Atual: 2.574.286,71
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 370.014.705,25		
% dos Recursos do RPPS: 10,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 2,0826070000	Valor Total Atual: 638.007,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98		
% dos Recursos do RPPS: 2,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,2485270000	Valor Total Atual: 1.248.527,00
Índice de Referência: IPCA + 6% A.A		
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.955.090,02		
% dos Recursos do RPPS: 5,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 2.772.103,3828300000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000		Valor Total Atual: 5.188.673,42
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47			
% dos Recursos do RPPS: 21,42 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,5329070000		Valor Total Atual: 4.842.801,86
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97			
% dos Recursos do RPPS: 20,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,1600940000		Valor Total Atual: 331.560,90
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 759.160.551,90			
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,0919380000		Valor Total Atual: 2.183.876,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 467.796.122,35			
% dos Recursos do RPPS: 9,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,0871180000	Valor Total Atual: 1.087.118,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 773.737.287,63			
% dos Recursos do RPPS: 4,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 6.510,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 24.212.350,64	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 6.510,00	Total Geral: 24.218.860,64	