



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: kaufmann.contabilidade@gmail.com

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
Data de envio: 13/09/2016
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: kaufmann.contabilidade@gmail.com
[[Retificação]]

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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Quantidade de Cotas: 2.521.759,7671290000

Valor Atual da Cota: 1,5687070000

Valor Total Atual: 3.955.902,20

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 15,66 %

Aplicação Nº: 002

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: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07

Quantidade de Cotas: 3.536.404,7450110000

Valor Atual da Cota: 1,1229990000

Valor Total Atual: 3.971.378,99

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.939.713.137,78

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

% dos Recursos do RPPS: 15,72 %

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: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 18.598.088/0001-50

Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,2372780000

Valor Total Atual: 1.237.278,00

Índice de Referência: IPCA + 6% A.A

Patrimônio Líquido do Fundo: 166.441.834,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %

% dos Recursos do RPPS: 4,90 %

Aplicação Nº: 004	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: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 285.805,1989870000	Valor Atual da Cota: 1,1683540000		Valor Total Atual: 333.921,65
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 764.566.016,80			
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 005	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: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 628.798,1683220000	Valor Atual da Cota: 2,1520250000		Valor Total Atual: 1.353.189,38
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11			
% dos Recursos do RPPS: 5,36 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006	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: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 819.519,8681500000	Valor Atual da Cota: 2,0785380000		Valor Total Atual: 1.703.403,19
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52			
% dos Recursos do RPPS: 6,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 007	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: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.845.136,1159300000	Valor Atual da Cota: 1,9132720000		Valor Total Atual: 3.530.247,27
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70			
% dos Recursos do RPPS: 13,97 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

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 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 IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FI		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 186.148,7509140000	Valor Atual da Cota: 3,8620396400	Valor Total Atual: 718.913,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.281.801.252,73		
% dos Recursos do RPPS: 2,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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 FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 336.393,8999230000	Valor Atual da Cota: 3,8145630800	Valor Total Atual: 1.283.195,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.772,89		
% dos Recursos do RPPS: 5,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
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: 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 FI		CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20
Quantidade de Cotas: 2.778.263,5578610000	Valor Atual da Cota: 1,2350660810	Valor Total Atual: 3.431.339,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 453.156.946,55		
% dos Recursos do RPPS: 13,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
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: 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: 1,4138000000	Valor Total Atual: 1.106.900,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 841.340.336,41		
% dos Recursos do RPPS: 4,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		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: 1,2181700000	Valor Total Atual: 2.633.566,10	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 382.522.721,94			
% dos Recursos do RPPS: 10,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 3.528,05			
Total de Aplicações no Bimestre: 25.259.235,80	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 3.528,05	Total Geral: 25.262.763,85	