



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: 24/11/2016
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: kaufmann.contabilidade@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2016

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: 1,5964000000

Valor Total Atual: 4.025.737,29

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 15,49 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1,1426160000

Valor Total Atual: 4.040.752,64

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.190.084.359,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 15,54 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1,2547280000

Valor Total Atual: 1.254.728,00

Índice de Referência: IPCA + 6% A.A

Patrimônio Líquido do Fundo: 168.789.292,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %

% dos Recursos do RPPS: 4,83 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 1,1846150000		Valor Total Atual: 338.569,13
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 775.206.750,87			
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %			% 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: 31/10/2016			
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: 2,2002480000		Valor Total Atual: 1.383.511,91
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18			
% dos Recursos do RPPS: 5,32 %			% 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: 31/10/2016			
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 FIXO LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 924.355,4573670000	Valor Atual da Cota: 2,1172170000		Valor Total Atual: 1.957.061,09
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61			
% dos Recursos do RPPS: 7,53 %			% 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: 31/10/2016			
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: 3,9860180800		Valor Total Atual: 741.992,29
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.531.171.082,90			
% dos Recursos do RPPS: 2,85 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,9539390000	Valor Total Atual: 3.605.283,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 13,87 %		% 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: 31/10/2016		
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: 341.910,1993910000	Valor Atual da Cota: 3,8983622760	Valor Total Atual: 1.332.889,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,17		
% dos Recursos do RPPS: 5,13 %		% 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: 31/10/2016		
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: 1,2568839610	Valor Total Atual: 3.491.954,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 295.326.021,78		
% dos Recursos do RPPS: 13,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,18 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1,4437600000	Valor Total Atual: 1.130.356,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 873.344.448,71		
% dos Recursos do RPPS: 4,35 %		% 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: 31/10/2016			
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: 1,2440100000	Valor Total Atual: 2.689.429,69	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 431.666.777,00			
% dos Recursos do RPPS: 10,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.943,45			
Total de Aplicações no Bimestre: 25.992.266,97	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.943,45	Total Geral: 25.995.210,42	