



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE			
Nome:	Prefeitura Municipal de Sarandi / RS	CNPJ:	97.320.030/0001-17
Endereço:	PRAÇA PRESIDENTE VARGAS	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	99560-000
Telefone:	(054) 3361-5600	E-mail:	contabilidade@sarandi.rs.gov.br
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	PAULO RODOLFO VICCARI KASPER	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@sarandi.rs.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013
3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF			
Nome:	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	CNPJ:	11.869.557/0001-80
Endereço:	PRAÇA PRESIDENTE VARGAS	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	99560-000
Telefone:	(054) 3361-5600	E-mail:	kaufmann.contabilidade@gmail.com
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
Nome:	RENATA PASQUALOTTO ROSETTO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(054) 3361-5622	E-mail:	renatapasqualotto@hotmail.com
5. GESTOR DE RECURSOS			
Nome:	ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(054) 3361-5606	E-mail:	kaufmann.contabilidade@gmail.com
Entidade Certificadora:		Validade Certificação:	12/09/2017
6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO			
Nome:	ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(054) 3361-5606	E-mail:	kaufmann.contabilidade@gmail.com
Data de envio:	30/01/2017	Fax:	

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:	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:	1.6252340000
Índice de Referência:	IDKA		Valor Total Atual: 4.098.449,71
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.699.856.942,99		
% dos Recursos do RPPS:	14,67 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,11 %
Aplicação Nº: 002			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	30/12/2016		
Instituição Financeira:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas:	3.536.404,7450110000	Valor Atual da Cota:	1.1626430000
Índice de Referência:	IMA		Valor Total Atual: 4.111.576,22
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.107.198.535,12		
% dos Recursos do RPPS:	14,71 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,13 %
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:	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:	1.2729500000
Índice de Referência:	IPCA + 6% A.A.		Valor Total Atual: 1.272.950,00
Patrimônio Líquido do Fundo:	171.240.588,69		
% dos Recursos do RPPS:	4,56 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,74 %

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:	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:	1,2028760000
Índice de Referência:	IMA		Valor Total Atual: 343,788,21
Patrimônio Líquido do Fundo:	820.476.215,39		
% dos Recursos do RPPS:	1,23 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04 %
Aplicação Nº: 005		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:	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:	2,2371400000
Índice de Referência:	IMA		Valor Total Atual: 1,406,709,53
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.724.619.896,78		
% dos Recursos do RPPS:	5,03 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,03 %
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:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas:	2.141.912,3840820000	Valor Atual da Cota:	1,9972680000
Índice de Referência:	IMA		Valor Total Atual: 4,277,973,06
Patrimônio Líquido do Fundo:	12.149.877.506,14		
% dos Recursos do RPPS:	15,31 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,04 %
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 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	Valor Atual da Cota:	4,0696548460
Quantidade de Cotas:	186,148,7509140000		Valor Total Atual: 757,561,17
Índice de Referência:	IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.466.342.099,07		
% dos Recursos do RPPS:	2,71 %	% 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: 30/12/2016			
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: 361.219,0492820000		Valor Atual da Cota: 3,960621120	Valor Total Atual: 1.430.651,79
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 5,12 %			
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 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: 2.778.263,5578610000		Valor Atual da Cota: 1,2770140730	Valor Total Atual: 3.547.881,66
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 468.548.045,42			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
% dos Recursos do RPPS: 12,70 %			
Aplicação Nº: 010		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: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.019.257,4598210000		Valor Atual da Cota: 2,1545030000	Valor Total Atual: 2.195.993,25
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 7,86 %			
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: 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 LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 21.743.480/0001-50
Quantidade de Cotas: 2.161.903,5961600000		Valor Atual da Cota: 1,2704600000	Valor Total Atual: 2.746.612,04
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 470.467.178,36			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 9,83 %			

Aplicação Nº: 012			
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	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:	1,4757200000
Índice de Referência:	IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.047.912.299,44		
% dos Recursos do RPPS:	4,13 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	
Aplicação Nº:	013		
Segmento:	Disponibilidades Financeiras		
Saldo:	599.060,08		
Total de Aplicações no Bimestre:	27.345.525,76	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	599.060,08
		Total Geral:	27.944.585,84