



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Xangri-lá / RS	<b>CNPJ:</b>	94.436.474/0001-24
<b>Endereço:</b>	Rio Jacuí, 854	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	95588-000
<b>Telefone:</b>	(051) 3689-0600	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	gabinete@xangrila.rs.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	CILON RODRIGES DA SILVEIRA	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	prevxangrila@xangrila.rs.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	PREV-XANGRI-LÁ	<b>CNPJ:</b>	20.181.811/0001-43
<b>Endereço:</b>	Rio Jacuí, nº 854	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	95588-000
<b>Telefone:</b>	(051) 3689-0623	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	prevxangrila@xangrila.rs.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	HELOISA ALVES DA ROSA	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b>	31/03/2014
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>	(051) 3689-0623	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	prevxangrila@xangrila.rs.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b>	23/07/2015
<b>Cargo:</b>	Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>	(051) 3689-0600	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	prevxangrila@xangrila.rs.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b>	APIMEC			<b>Validade Certificação:</b>	25/08/2019

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	(051) 3689-0600	<b>Fax:</b>	
<b>Data de envio:</b>	13/01/2017	<b>E-mail:</b>	prevxangrila@xangrila.rs.gov.br

## 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: BANRISUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 21.007.180/0001-03

Quantidade de Cotas: 1.079.843,0072920000

Valor Atual da Cota: 1,3498500000

Valor Total Atual: 1.457.626,08

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 303.127.379,50

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %

% dos Recursos do RPPS: 8,85 %

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: BANRISUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74

Quantidade de Cotas: 1.230.617,4222530000

Valor Atual da Cota: 1,4757200000

Valor Total Atual: 1.816.046,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.047.912.299,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 11,02 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

Instituição Financeira: BANRISUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81

Quantidade de Cotas: 211.503,6759000000

Valor Atual da Cota: 6,8064100000

Valor Total Atual: 1.439.580,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 212.151.245,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %

% dos Recursos do RPPS: 8,74 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BB <b>Fundo:</b> BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <b>Quantidade de Cotas:</b> 24.248,8495000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.032.983.260,77 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,58 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,9606211100	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05 <b>Valor Total Atual:</b> 96.040,51  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 271.296,7985010000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.107.198.535,12 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,91 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1626430000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07 <b>Valor Total Atual:</b> 315.421,32  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.040.523,8765300000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.724.619.896,78 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,13 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2371400000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93 <b>Valor Total Atual:</b> 2.327.797,59  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.189.728,9906860000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.149.877.506,14 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 26,55 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9972680000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 4.373.475,64  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 68.976,9343000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6105940000		<b>Valor Total Atual:</b> 111.093,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 398.216.901,24			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,67 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 137.961,9931000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13,7650009900		<b>Valor Total Atual:</b> 1.899.046,97
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.970.956.693,10			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,53 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 890.760,4531000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9573040000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.634.249,45
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.994.853.429,68			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,99 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 1.968,83			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 16.470.378,88	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 1.968,83	<b>Total Geral:</b> 16.472.347,71	