



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS
Telefone: (051) 3689-0600
Data de envio: 23/11/2016
Fax:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: prevxangrila@xangrila.rs.gov.br

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: 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: 89.716,0209000000

Valor Atual da Cota: 1,3263200000

Valor Total Atual: 118.992,15

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 333.379.583,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,75 %

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: 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: 1.141.780,4242740000

Valor Atual da Cota: 1,4437600000

Valor Total Atual: 1.648.456,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 873.344.448,71

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 10,37 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 152.503,0203000000

Valor Atual da Cota: 6,6741100000

Valor Total Atual: 1.017.821,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 215.655.235,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %

% dos Recursos do RPPS: 6,40 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BB Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 24.248,8495000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,18 % dos Recursos do RPPS: 0,59 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,8983622760	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 94.530,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BB Fundo: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 256.308,7101910000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67 % dos Recursos do RPPS: 3,30 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,0447501550	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 524.087,27 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: CAIXA Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 271.296,7899000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.190.084.359,21 % dos Recursos do RPPS: 1,95 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1426160000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07 Valor Total Atual: 309.988,05 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: CAIXA Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 750.044,8828640000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00 % dos Recursos do RPPS: 7,53 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5964000000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Valor Total Atual: 1.197.371,65 % 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: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 996.098,7743230000	Valor Atual da Cota: 2,1172170000	Valor Total Atual: 2.108.957,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61		
% dos Recursos do RPPS: 13,27 %		% 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: CAIXA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.407.829,6244550000	Valor Atual da Cota: 2,2002480000	Valor Total Atual: 3.097.574,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18		
% dos Recursos do RPPS: 19,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
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: CAIXA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 801.693,5895820000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 1.566.460,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 9,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
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: CAIXA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 68.976,9343000000	Valor Atual da Cota: 1,5784970000	Valor Total Atual: 108.879,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 510.831.605,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 16.844.890/0001-58
Quantidade de Cotas: 594.019,7885110000	Valor Atual da Cota: 1,3910700000	Valor Total Atual: 826.323,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.507.694,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,26 %
% dos Recursos do RPPS: 5,20 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02
Quantidade de Cotas: 179.444,6414000000	Valor Atual da Cota: 2,4834700000	Valor Total Atual: 445.645,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.782.935,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
% dos Recursos do RPPS: 2,80 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 25.043,8833000000	Valor Atual da Cota: 13,5283380170	Valor Total Atual: 338.802,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.233.696.690,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 21.743.480/0001-50
Quantidade de Cotas: 414.650,6588770000	Valor Atual da Cota: 1,2440100000	Valor Total Atual: 515.829,57
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 431.666.777,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
% dos Recursos do RPPS: 3,25 %		

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 31/10/2016				
Instituição Financeira: BANRISUL			CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96	
Fundo: BANRISUL SUPER FI RF			CNPJ do Fundo: 02.430.487/0001-78	
Quantidade de Cotas: 4.042,2183000000		Valor Atual da Cota: 6,0919800000	Valor Total Atual: 24.625,11	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 435.445.671,50				
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 31/10/2016				
Instituição Financeira: BB			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 516.604,0361730000		Valor Atual da Cota: 1,7770833440	Valor Total Atual: 918.048,43	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50				
% dos Recursos do RPPS: 5,78 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 31/10/2016				
Instituição Financeira: CAIXA			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 345.892,6311550000		Valor Atual da Cota: 2,8945390000	Valor Total Atual: 1.001.199,71	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55				
% dos Recursos do RPPS: 6,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 019	Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 30.011,65				
Total de Aplicações no Bimestre: 15.863.594,03	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 30.011,65	Total Geral: 15.893.605,68		