



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

| | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| Nome: | PREV-XANGRI-LA | CNPJ: | 20.181.811/0001-43 |
| Endereço: | Rua Rio Jacui | Complemento: | 854 |
| Bairro: | centro | CEP: | 95588-000 |
| Telefone: | (051) 3689-0600 | Fax: | |
| | | E-mail: | prevxangrila@xangrila.rs.gov.br |

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

| | | | | | |
|------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Nome: | Heloisia Alves da Rosa | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Data Início de Gestão: | 31/03/2014 |
| Cargo: | Presidente | Complemento do Cargo: | | | |
| Telefone: | (051) 3689-0600 | Fax: | | E-mail: | prevxangrila@xangrila.rs.gov.br |

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| Nome: | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Telefone: | (051) 3689-0600 | Fax: | |
| Data de envio: | 17/03/2016 | E-mail: | prevxangrila@xangrila.rs.gov.br |

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: Banrisul

Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

Quantidade de Cotas: 1.251.843,3553864000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 784.071.881,71

% dos Recursos do RPPS: 15,49 %

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

Valor Atual da Cota: 1,3240800000

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74

Valor Total Atual: 1.657.540,75

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: Banrisul

Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA

Quantidade de Cotas: 88.495,5820930000

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 280.121.539,15

% dos Recursos do RPPS: 1,01 %

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

Valor Atual da Cota: 1,2234300000

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

CNPJ do Fundo: 21.007.180/0001-03

Valor Total Atual: 108.268,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

Fundo: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Quantidade de Cotas: 163.684,0476282000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27

% dos Recursos do RPPS: 2,87 %

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

Valor Atual da Cota: 1,8753730400

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Valor Total Atual: 306.968,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | 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: 1.525.357,5371111000 | Valor Atual da Cota: 1,7909050000 | Valor Total Atual: 2.731.770,44 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 25,53 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 |
| Quantidade de Cotas: 832.185,9496706000 | Valor Atual da Cota: 1,4744850000 | Valor Total Atual: 1.227.045,70 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 11,47 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 % |
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | 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: 7.694,9366513000 | Valor Atual da Cota: 1,8694150000 | Valor Total Atual: 14.385,03 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,13 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | 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: 677.376,9245060000 | Valor Atual da Cota: 1,9539430000 | Valor Total Atual: 1.323.555,90 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 12,37 % | | % 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: 29/02/2016 | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07 |
| Quantidade de Cotas: 271.296,7946767000 | Valor Atual da Cota: 1,0875970000 | Valor Total Atual: 295.061,58 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 515.040.605,94 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,76 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % |
| Aplicação Nº: 009 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | |
| 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: 336.141,4291378000 | Valor Atual da Cota: 1,1854700000 | Valor Total Atual: 398.485,58 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 12.179.737,85 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,72 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 % |
| Taxa de Performance: | | |
| Aplicação Nº: 010 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banrisul | | CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 |
| Fundo: BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA | | CNPJ do Fundo: 21.743.480/0001-50 |
| Quantidade de Cotas: 618.753,4236961000 | Valor Atual da Cota: 1,1398500000 | Valor Total Atual: 705.286,09 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 323.675.833,89 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 6,59 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 % |
| Aplicação Nº: 011 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | |
| Instituição Financeira: Banrisul | | CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 |
| Fundo: BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP | | CNPJ do Fundo: 11.311.874/0001-86 |
| Quantidade de Cotas: 27.132,3251418000 | Valor Atual da Cota: 1,7933100000 | Valor Total Atual: 48.656,67 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 196.524.284,89 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,45 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Aplicação Nº: 012 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Banrisul | | CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 | |
| Fundo: BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP | | CNPJ do Fundo: 08.960.570/0001-35 | |
| Quantidade de Cotas: 73.731,8252758000 | Valor Atual da Cota: 2,2041600000 | Valor Total Atual: 162.516,74 | |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 113.049.585,64 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,52 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % | |
| Aplicação Nº: 013 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | | |
| Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM | | 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: 484.923,1269049000 | Valor Atual da Cota: 1,6271020420 | Valor Total Atual: 789.019,41 | |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 7,37 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % | |
| Aplicação Nº: 014 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | | |
| Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP | | CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 | |
| Quantidade de Cotas: 345.892,6291615000 | Valor Atual da Cota: 2,6474600000 | Valor Total Atual: 915.736,90 | |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 8,56 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % | |
| Aplicação Nº: 015 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 16.592,62 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 10.684.297,59 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 16.592,62 | Total Geral: 10.700.890,21 | |