



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	HELOISA ALVES DA ROSA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	31/03/2014
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(051) 3689-0623	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:	26/09/2016	E-mail:	prevxangrila@xangrila.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2016

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: 1.035.068,7725060000

Valor Atual da Cota: 1,4138000000

Valor Total Atual: 1.463.380,23

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 841.340.336,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 9,82 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 89.716,0133000000

Valor Atual da Cota: 1,3016400000

Valor Total Atual: 116.777,95

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 329.168.528,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,78 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

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

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 256.308,7053000000

Valor Atual da Cota: 2,0024516390

Valor Total Atual: 513.245,79

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,45 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 847.805,1785000000	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 1.622.081,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.000.000.000,00		
% dos Recursos do RPPS: 10,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 749.792,4675750000	Valor Atual da Cota: 1,5687070000	Valor Total Atual: 1.176.204,69
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97		
% dos Recursos do RPPS: 7,89 %		% 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: 31/08/2016		
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: 1.324.870,0599530000	Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 2.851.153,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11		
% dos Recursos do RPPS: 19,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 822.562,4920780000	Valor Atual da Cota: 2,0785380000	Valor Total Atual: 1.709.727,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52		
% dos Recursos do RPPS: 11,48 %		% 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: 31/08/2016		
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: 271.296,7987000000	Valor Atual da Cota: 1,1229990000	Valor Total Atual: 304.666,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.939.713.137,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 594.019,7957390000	Valor Atual da Cota: 1,3625900000	Valor Total Atual: 809.405,43
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.075.426,26		
% dos Recursos do RPPS: 5,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,52 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 414.650,6672180000	Valor Atual da Cota: 1,2181700000	Valor Total Atual: 505.115,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 382.522.721,94		
% dos Recursos do RPPS: 3,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 21.521,0314000000	Valor Atual da Cota: 2,3535600000	Valor Total Atual: 50.651,04
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.009.969,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 516.604,0418000000	Valor Atual da Cota: 1,7389347330	Valor Total Atual: 898.340,71
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67		
% dos Recursos do RPPS: 6,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 345.892,6241700000	Valor Atual da Cota: 2,8332110000	Valor Total Atual: 979.986,79
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		
% dos Recursos do RPPS: 6,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 68.976,9406750000	Valor Atual da Cota: 1,5209040000	Valor Total Atual: 104.907,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 375.204.353,89		
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 214.324,5987200000	Valor Atual da Cota: 2,4269400000	Valor Total Atual: 520.152,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 172.884.137,56		
% dos Recursos do RPPS: 3,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 4.042,2182650000	Valor Atual da Cota: 6,0064400000	Valor Total Atual: 24.279,34
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 466.063.438,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 148.817,4851910000	Valor Atual da Cota: 6,5094700000	Valor Total Atual: 968.722,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 204.281.830,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
% dos Recursos do RPPS: 6,50 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 24.248,8495000000	Valor Atual da Cota: 3,8145630800	Valor Total Atual: 92.498,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 4.118,3547000000	Valor Atual da Cota: 13,2836895300	Valor Total Atual: 54.706,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 020

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 132.203,73

Total de Aplicações no Bimestre: 14.766.004,72

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 132.203,73

Total Geral: 14.898.208,45