



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:	29/07/2016	E-mail:	prevxangrila@xangrila.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2016

Instituição Financeira: Banrisul

Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

Quantidade de Cotas: 1.053.458,9124420000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 824.460.565,91

% dos Recursos do RPPS: 10,88 %

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

Valor Atual da Cota: 1,3833300000

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74

Valor Total Atual: 1.457.281,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: Banrisul

Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA

Quantidade de Cotas: 89.716,0211000000

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 316.986.038,78

% dos Recursos do RPPS: 0,85 %

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

Valor Atual da Cota: 1,2727300000

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

CNPJ do Fundo: 21.007.180/0001-03

Valor Total Atual: 114.184,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

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

Quantidade de Cotas: 256.308,7052960000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92

% dos Recursos do RPPS: 3,75 %

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

Valor Atual da Cota: 1,9592952600

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Valor Total Atual: 502.184,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 1.307.746,0331000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47 % dos Recursos do RPPS: 18,28 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8717460000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 2.447.768,41 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 877.349,1760760000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97 % dos Recursos do RPPS: 10,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5329070000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Valor Total Atual: 1.344.894,69 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 681.240,9960000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98 % dos Recursos do RPPS: 10,59 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,0826070000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 1.418.757,27 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 677.376,9230000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53 % dos Recursos do RPPS: 10,28 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,0323740000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 1.376.683,25 % 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: 30/06/2016		
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: 1,1301280000	Valor Total Atual: 306.600,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.929.923,47		
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 594.019,7958000000	Valor Atual da Cota: 1,3185000000	Valor Total Atual: 783.215,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.222.406,82		
% dos Recursos do RPPS: 5,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,23 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 857.914,9714000000	Valor Atual da Cota: 1,1907500000	Valor Total Atual: 1.021.562,25
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 370.014.705,25		
% dos Recursos do RPPS: 7,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 61.658,0129550000	Valor Atual da Cota: 2,3011300000	Valor Total Atual: 141.883,10
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.939.888,46		
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 516.604,0360110000	Valor Atual da Cota: 1,6982028900	Valor Total Atual: 877.298,47
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43		
% dos Recursos do RPPS: 6,55 %		% 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: 30/06/2016		
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: 345.892,6240880000	Valor Atual da Cota: 2,7687170000	Valor Total Atual: 957.678,79
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.476.581.581,53		
% dos Recursos do RPPS: 7,15 %		% 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: 30/06/2016		
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: 68.976,9341000000	Valor Atual da Cota: 1,4853880000	Valor Total Atual: 102.457,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.635.348,92		
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 214.324,5903690000	Valor Atual da Cota: 2,3632700000	Valor Total Atual: 506.506,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 169.993.026,20		
% dos Recursos do RPPS: 3,78 %		% 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: 30/06/2016			
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: 4.064,1051000000		Valor Atual da Cota: 5,9150000000	Valor Total Atual: 24.039,18
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 481.596.146,04			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 8.116,08			
Total de Aplicações no Bimestre: 13.382.995,02	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 8.116,08	Total Geral: 13.391.111,10	