



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:	18/05/2016	E-mail:	prevxangrila@xangrila.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 1.251.843,3663790000

Valor Atual da Cota: 1,3546900000

Valor Total Atual: 1.695.859,69

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 823.241.920,53

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 14,93 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 89.716,0179246000

Valor Atual da Cota: 1,2519100000

Valor Total Atual: 112.316,38

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 298.134.381,86

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,99 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 163.684,0505872000

Valor Atual da Cota: 1,9192866310

Valor Total Atual: 314.156,61

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 2,77 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.487.085,2199228000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 2.725.668,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 23,99 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1.010.021,7964927000	Valor Atual da Cota: 1,5075820000	Valor Total Atual: 1.522.690,68
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94		
% dos Recursos do RPPS: 13,40 %		% 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: 29/04/2016		
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: 12.362,1127143000	Valor Atual da Cota: 2,0461640000	Valor Total Atual: 25.294,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		% 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: 29/04/2016		
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: 677.376,9246513000	Valor Atual da Cota: 1,9983490000	Valor Total Atual: 1.353.635,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		
% dos Recursos do RPPS: 11,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 271.296,7991901000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 598.047.776,37 % dos Recursos do RPPS: 2,66 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1131870000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07 Valor Total Atual: 302.004,07 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Banrisul Fundo: BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 336.141,4303825000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 22.585.134,92 % dos Recursos do RPPS: 3,83 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,2936400000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 16.844.890/0001-58 Valor Total Atual: 434.846,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,93 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Banrisul Fundo: BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 740.276,2298108000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 356.271.369,75 % dos Recursos do RPPS: 7,59 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,1646100000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 21.743.480/0001-50 Valor Total Atual: 862.133,10 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: Banrisul Fundo: BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP Quantidade de Cotas: 23.854,2596122000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 186.871.672,79 % dos Recursos do RPPS: 0,38 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,8312700000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 11.311.874/0001-86 Valor Total Atual: 43.683,59 % 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: 29/04/2016			
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: 71.039,7629856000	Valor Atual da Cota: 2,2513400000	Valor Total Atual: 159.934,66	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.043.792,26			
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 516.604,0376395000	Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 858.259,56	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00			
% dos Recursos do RPPS: 7,55 %		% 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: 29/04/2016			
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: 345.892,6273314000	Valor Atual da Cota: 2,7071880000	Valor Total Atual: 936.396,37	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01			
% dos Recursos do RPPS: 8,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 015			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 13.655,03			
Total de Aplicações no Bimestre: 11.346.879,21	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 13.655,03	Total Geral: 11.360.534,24	