



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Sarandi / RS	<b>CNPJ:</b> 97.320.030/0001-17
<b>Endereço:</b> PRAÇA PRESIDENTE VARGAS	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 99560-000
<b>Telefone:</b> (054) 3361-5600	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> contabilidade@sarandi.rs.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> PAULO RODOLFO VICCARI KASPER	<b>CPF:</b> 424.369.400-10
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> gabinete@sarandi.rs.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b> FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR	<b>CNPJ:</b> 11.869.557/0001-80
<b>Endereço:</b> PRAÇA PRESIDENTE VARGAS	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 99560-000
<b>Telefone:</b> (054) 3361-5600	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> contabilidade@sarandi.rs.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> RENATA PASQUALOTTO ROSETTO	<b>CPF:</b> 004.991.250-02	<b>Data Início de Gestão:</b> 08/07/2015
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (054) 3361-5622	<b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> renatapasqualotto@hotmail.com

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN	<b>CPF:</b> 014.177.510-61	<b>Data Início de Gestão:</b> 08/07/2015
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (054) 3361-5606	<b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> kaufmann.contabilidade@gmail.com
<b>Entidade Certificadora:</b>		<b>Validade Certificação:</b> 12/09/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN	<b>CPF:</b> 014.177.510-61
<b>Telefone:</b> (054) 3361-5606	<b>Fax:</b>
<b>Data de envio:</b> 24/03/2016	<b>E-mail:</b> kaufmann.contabilidade@gmail.com

## 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

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49

Quantidade de Cotas: 411.773,6806860000

Valor Atual da Cota: 1,6271020000

Valor Total Atual: 669.997,78

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,97 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20

Quantidade de Cotas: 2.697.490,0122130000

Valor Atual da Cota: 1,1146437720

Valor Total Atual: 3.006.740,44

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 415.588.719,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %

% dos Recursos do RPPS: 13,31 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 306.350,2171800000

Valor Atual da Cota: 1,8694150000

Valor Total Atual: 572.695,69

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 2,53 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.088/0001-50
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1944990000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.194.499,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% A.A			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 160.687.201,86			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,29 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,74 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.896.552,5980770000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7909050000		<b>Valor Total Atual:</b> 5.187.450,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.162.658.284,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 22,96 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78
<b>Quantidade de Cotas:</b> 285.805,1989870000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0584940000		<b>Valor Total Atual:</b> 302.523,09
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 675.676.829,03			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,34 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.159.227,4384880000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4744850000		<b>Valor Total Atual:</b> 4.658.233,47
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.944.621.835,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 20,62 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 22.791.300/0001-79
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0452030000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.090.406,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 447.774.509,75			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,25 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.396/0001-45
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0405720000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.040.572,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 740.609.081,57			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,61 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.466.245/0001-74
<b>Quantidade de Cotas:</b> 782.925,6834100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3240800000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.036.656,24
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 784.071.881,71			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,59 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.743.480/0001-50
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.161.903,5961600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1398500000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.464.245,81
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 323.675.833,89			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,91 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,76 %

**Aplicação Nº:** 012

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 370.178,19

**Total de Aplicações no Bimestre:** 22.224.020,05

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 370.178,19

**Total Geral:** 22.594.198,24