



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** PAULO RODOLFO VICCARI KASPER  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** gabinete@sarandi.rs.gov.br  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2013

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

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN  
**Telefone:** (054) 3361-5606  
**Data de envio:** 18/07/2016  
**Fax:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** kaufmann.contabilidade@gmail.com



<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		<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> 1,3833300000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.083.044,59
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 824.460.565,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 1,1907500000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.574.286,71
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 370.014.705,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,70 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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 IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 306.350,2171800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0826070000	<b>Valor Total Atual:</b> 638.007,11
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.767.202.804,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 1,2485270000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.248.527,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA + 6% A.A		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 167.955.090,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,74 %

<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> 30/06/2016			
<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 PÚBLICOS RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.772.103,3828300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000		<b>Valor Total Atual:</b> 5.188.673,42
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 21,42 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<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> 30/06/2016			
<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> 1,5329070000		<b>Valor Total Atual:</b> 4.842.801,86
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.848.953.491,97			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 20,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<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> 30/06/2016			
<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> 1,1600940000		<b>Valor Total Atual:</b> 331.560,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 759.160.551,90			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,37 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<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> 1,0919380000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.183.876,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 467.796.122,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,02 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<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> 1,0871180000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.087.118,00	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 773.737.287,63			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 013			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 6.510,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 24.212.350,64	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 6.510,00	<b>Total Geral:</b> 24.218.860,64	