



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá / RS	CNPJ:	93.592.715/0001-61
Endereço:	AVENIDA JULIO SCHWENGBER	Complemento:	1645
Bairro:	centro	CEP:	97920-000
Telefone:	(055) 3369-1800	Fax:	
		E-mail:	pmbutia@terra.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	José Henrique Heberle	CPF:	564.258.800-15
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	joseheberle@hotmail.com	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO	CNPJ:	12.403.858/0001-86
Endereço:	AVENIDA JULIO SCHWENGBER	Complemento:	1645
Bairro:	CENTRO	CEP:	97920-000
Telefone:	(055) 3369-1800	Fax:	
		E-mail:	jschorr@terra.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JOSÉ LUCAS SCHORR	CPF:	433.393.950-04	Data Início de Gestão:	01/08/2010
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(055) 3369-1800	Fax:		E-mail:	jschorr@terra.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	JOSÉ LUCAS SCHORR	CPF:	433.393.950-04	Data Início de Gestão:	01/08/2010
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(055) 3369-1800	Fax:		E-mail:	jschorr@terra.com.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	17/11/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	JOSÉ LUCAS SCHORR	CPF:	433.393.950-04
Telefone:	(055) 3369-1800	Fax:	
		E-mail:	jschorr@terra.com.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: BB Gestão de Recursos DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas: 1.939.849,0933076000		Valor Total Atual: 3.534.648,34	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57			
% dos Recursos do RPPS: 24,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
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: 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: 154.153,6033343000		Valor Total Atual: 295.864,95	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12			
% dos Recursos do RPPS: 2,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
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 TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06	
Quantidade de Cotas: 280.271,1907836000		Valor Total Atual: 324.843,82	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.273.907.762,56			
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

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: 35.921,8241327000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000		Valor Total Atual: 65.840,86
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99			
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 2.415.490,0610600000	Valor Atual da Cota: 1,4449730000		Valor Total Atual: 3.490.317,92
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 366.103.209,22			
% dos Recursos do RPPS: 24,28 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %

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 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0846430000		Valor Total Atual: 325.392,90
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 821.632.248,70			
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

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 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 400.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0620880000		Valor Total Atual: 424.835,20
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 455.008.173,75			
% dos Recursos do RPPS: 2,96 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, 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 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02
Quantidade de Cotas: 759.831,8375773000	Valor Atual da Cota: 2,3154400000	Valor Total Atual: 1.759.345,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.998.825,25		
% dos Recursos do RPPS: 12,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,11 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, 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 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04
Quantidade de Cotas: 882.236,9342771000	Valor Atual da Cota: 2,1812800000	Valor Total Atual: 1.924.405,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 330.188.288,45		
% dos Recursos do RPPS: 13,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, 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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 10.796,3616306000	Valor Atual da Cota: 12,7671464440	Valor Total Atual: 137.838,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93		
% dos Recursos do RPPS: 0,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BRS Asset Management		CNPJ da Instituição Financeira: 14.717.397/0001-41	
Fundo: BRS IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 19.391.026/0001-36	
Quantidade de Cotas: 85.449,1861419000		Valor Atual da Cota: 1,3704403200	Valor Total Atual: 117.103,01
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.391.799,93			
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
Taxa de Performance: 30,00			

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, 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 NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas: 86.283,9773581000		Valor Atual da Cota: 2,1777370000	Valor Total Atual: 187.903,81
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.669.065,17			
% dos Recursos do RPPS: 1,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Taxa de Performance:			

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: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Quantidade de Cotas: 129.922,8423867000		Valor Atual da Cota: 2,9304950000	Valor Total Atual: 380.738,24
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.060.123.288,43			
% dos Recursos do RPPS: 2,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	

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 RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20	
Quantidade de Cotas: 66.342,3972066000		Valor Atual da Cota: 3,2568490000	Valor Total Atual: 216.067,17
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 291.821.374,93			
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, 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 IPCA IX FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31	
Quantidade de Cotas: 150.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,9599670000	Valor Total Atual: 293.995,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.840.939,71			
% dos Recursos do RPPS: 2,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MÉDIO ALTO		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: GERAÇÃO FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 01.675.497/0001-00	
Quantidade de Cotas: 688,3698243000		Valor Atual da Cota: 131,8716434000	Valor Total Atual: 90.776,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 128.793.922,98			
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15	
Quantidade de Cotas: 400.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0804200000	Valor Total Atual: 432.168,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 330.829.196,84			
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	

Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 18.366.002/0001-64	
Quantidade de Cotas: 117.753,8612921000		Valor Atual da Cota: 1,4285580800	Valor Total Atual: 168.218,23
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.427.582,35			
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %	

Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70	
Quantidade de Cotas: 233,4234170000		Valor Atual da Cota: 837,0000000000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.125.087,44		Valor Total Atual: 195.375,40	
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
Aplicação Nº: 020			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 7.978,73			
Total de Aplicações no Bimestre: 14.365.678,90		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 7.978,73	
		Total Geral: 14.373.657,63	