



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul / RS	CNPJ:	87.893.111/0001-52
Endereço:	Rua Coronel Alfredo Born, 202	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	96170-000
Telefone:	(053) 3251-9574	Fax:	
		E-mail:	gabinete@saolourencodosul.rs.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	RUDINEI HARTER	CPF:	350.174.650-49
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	faps@saolourencodosul.rs.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2017

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	CNPJ:	14.668.692/0001-55
Endereço:	Rua Coronel Alfredo Born, 202	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	96170-000
Telefone:	(053) 3251-9500	Fax:	
		E-mail:	faps@saolourencodosul.rs.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	MARTHA PORTO PETRUCCI	CPF:	350.194.090-49
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(053) 3251-9605	Fax:	(053) 3251-9500
		Data Início de Gestão:	14/04/2016
		E-mail:	faps@saolourencodosul.rs.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	JOÃO EDUARDO KNOPP	CPF:	192.278.250-53
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(053) 3251-9566	Fax:	(053) 3251-9500
Entidade Certificadora:	ANBIMA	E-mail:	joaoknopp@saolourencodosul.rs.gov.br
		Data Início de Gestão:	20/04/2009
		Validade Certificação:	02/10/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	REJANE BEATRIZ FICK KATH	CPF:	964.692.690-87
Telefone:	(053) 3251-9605	Fax:	(053) 3251-9500
Data de envio:	31/01/2017	E-mail:	faps@saolourencodosul.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ
 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: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF. DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 357.600,9890060000	Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 1.057.534,84	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.367.529.308,01			
% dos Recursos do RPPS: 2,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 3.869.520,7416050000	Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 7.728.469,95	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.803.178.309,10			
% dos Recursos do RPPS: 20,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 144.276,6585240000	Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 288.159,15	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.803.178.309,10			
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 398.796,1282780000	Valor Atual da Cota: 2,0502180000	Valor Total Atual: 817.619,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 940.546.691,01		
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIRS TP RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20
Quantidade de Cotas: 305,0397750000	Valor Atual da Cota: 3,5538780000	Valor Total Atual: 1.084,07
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 231.146.466,51		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 523.361,6155210000	Valor Atual da Cota: 1,6252340000	Valor Total Atual: 850.585,09
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.223.154.375,70		
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 441.485,5998190000	Valor Atual da Cota: 1,6252340000	Valor Total Atual: 717.517,41
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.223.154.375,70		
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI RS TP RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20
Quantidade de Cotas: 199.289,2936450000	Valor Atual da Cota: 3,5538780000	Valor Total Atual: 708.249,84
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 231.146.466,51		
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF. DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 95.500,3164350000	Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 282.423,47
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.367.529.308,01		
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF. DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 799.216,7698670000	Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 2.363.526,95
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.367.529.308,01		
% dos Recursos do RPPS: 6,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 7.006.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1626430000	Valor Total Atual: 8.145.476,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.942.406.867,33		
% dos Recursos do RPPS: 22,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2024 V TP RF		CNPJ do Fundo: 19.768.682/0001-05
Quantidade de Cotas: 2.243.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1922670000	Valor Total Atual: 2.674.254,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.928.689,91		
% dos Recursos do RPPS: 7,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,41 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF		CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74
Quantidade de Cotas: 1.310.192,2277800000	Valor Atual da Cota: 1,4757200000	Valor Total Atual: 1.933.476,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 965.157.082,66		
% dos Recursos do RPPS: 5,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M FI RF		CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74
Quantidade de Cotas: 4.093.184,3817200000	Valor Atual da Cota: 1,4757200000	Valor Total Atual: 6.040.394,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 965.157.082,66		
% dos Recursos do RPPS: 16,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: B B PREVID. RF PERFIL		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 307.434,5416790000	Valor Atual da Cota: 1,8160753880	Valor Total Atual: 558.324,30
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.750.233.695,15		
% dos Recursos do RPPS: 1,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: B B PREVID. RF PERFIL		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 116.445,0293530000	Valor Atual da Cota: 1,8160753880	Valor Total Atual: 211.472,95	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.750.233.695,15			
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: B B PREVID. RF PERFIL		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 960.336,7620250000	Valor Atual da Cota: 1,8160753888	Valor Total Atual: 1.744.043,96	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.750.233.695,15			
% dos Recursos do RPPS: 4,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: B B PREVID. RF PERFIL		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 465.700,0165680000	Valor Atual da Cota: 1,8160753880	Valor Total Atual: 845.746,34	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.750.233.695,15			
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 019			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 6.719,24			
Total de Aplicações no Bimestre: 36.968.359,99	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 6.719,24	Total Geral: 36.975.079,23	