



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul / RS	<b>CNPJ:</b> 01.602.022/0001-94
<b>Endereço:</b> Rua Emancipação, 2470	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 95727-000
<b>Telefone:</b> (054) 3435-5366	<b>Fax:</b> (054) 3435-5366
	<b>E-mail:</b> boavistadosul@boavistadosul.rs.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> Roberto Martim Schaeffer	<b>CPF:</b> 368.477.630-00
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> prefeito@boavistadosul.rs.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2009

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

<b>Nome:</b> Fundo de Previdência Social do Município	<b>CNPJ:</b> 10.540.273/0001-82
<b>Endereço:</b> Rua Emancipação, 2470	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> Centro	<b>CEP:</b> 95727-000
<b>Telefone:</b> (054) 3435-5366	<b>Fax:</b> (054) 3435-5366
	<b>E-mail:</b> compras@boavistadosul.rs.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> Márcia Fachinelli Debiasi	<b>CPF:</b> 730.320.770-87	<b>Data Início de Gestão:</b> 29/04/2011
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (054) 3435-5366	<b>Fax:</b> (054) 3435-5366	<b>E-mail:</b> compras@boavistadosul.rs.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> Cláudio Luis Pozzebon	<b>CPF:</b> 642.197.630-15	<b>Data Início de Gestão:</b> 04/01/2010
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (054) 3435-5366	<b>Fax:</b> (054) 3435-5366	<b>E-mail:</b> contabilidade@boavistadosul.rs.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b> ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais		<b>Validade Certificação:</b> 05/10/2012

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> Cláudio Luis Pozzebon	<b>CPF:</b> 642.197.630-15
<b>Telefone:</b> (054) 3435-5366	<b>Fax:</b> (054) 3435-5366
	<b>E-mail:</b> contabilidade@boavistadosul.rs.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2012

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81

Quantidade de Cotas: 269.385,0068600000

Valor Atual da Cota: 4,4949000000

Valor Total Atual: 1.210.858,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 526.619.254,62

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

% dos Recursos do RPPS: 10,90 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 31/08/2012

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04

Quantidade de Cotas: 1.263.092,4389300000

Valor Atual da Cota: 1,5839500000

Valor Total Atual: 2.000.675,27

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 535.774.716,25

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

% dos Recursos do RPPS: 18,01 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 31/08/2012

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Quantidade de Cotas: 283.977,4256900000

Valor Atual da Cota: 1,5951410000

Valor Total Atual: 452.984,03

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.210.724.760,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 4,08 %

Taxa de Performance:

<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> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA 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> 992.345,0502800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5111430000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.499.575,28
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.231.847.727,23		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.975/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 861.061,6493600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8466800000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.590.105,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 422.281.893,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.199.942/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.032.538,2458000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6482500000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.701.881,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 366.960.374,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,46 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.879/0001-74
<b>Quantidade de Cotas:</b> 400.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2220860000	<b>Valor Total Atual:</b> 488.834,40
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 63.860.817,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,40 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,77 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> Médio Alto	<b>Agência de Risco:</b> Outros	

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012	<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 221.799,1529600000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3499060000	<b>Valor Total Atual:</b> 521.207,16	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.883.085.043,39		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,69 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<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> 31/08/2012	<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 195.845,1711700000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6617460000	<b>Valor Total Atual:</b> 521.290,10	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.603.798.938,97		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,69 %			
<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> 31/08/2012	<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 749.659,2328400000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3999620000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.049.494,44	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.570.491.620,77		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,45 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 73.168,55			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 11.036.905,84	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 73.168,55	<b>Total Geral:</b> 11.110.074,39	