



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Mormaço / RS	CNPJ: 92.451.038/0001-07
Endereço: Av. Willibaldo Koenig	Complemento:
Bairro: Centro	CEP: 99315-000
Telefone: (054) 3393-1095	Fax: (054) 3393-1100
	E-mail: administracao@mormacors.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Luis Carlos Machado	CPF: 458.355.000-68
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: gabinete@mormacors.com.br	Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERVIDORES-PM MORMAÇO	CNPJ: 11.937.781/0001-61
Endereço: AV. WILLIBALDO KOENIG 864	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 99315-000
Telefone: (054) 3393-1095	Fax: (054) 3393-1100
	E-mail: administracao@mormacors.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: SANDRA KOENIG KNOPF	CPF: 402.173.290-04	Data Início de Gestão: 19/12/2014
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (054) 3393-1100	Fax: (054) 3393-1100	E-mail: saude@mormacors.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: DALIA WOMMER	CPF: 412.713.860-20	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	
Telefone: (054) 3393-1095	Fax: (054) 3393-1100	E-mail: administracao@mormacors.com.br
Entidade Certificadora: ANBIMA		Validade Certificação: 30/11/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: DALIA WOMMER	CPF: 412.713.860-20
Telefone: (054) 3393-1095	Fax: (054) 3393-1100
	E-mail: administracao@mormacors.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 537.650,0446800000

Valor Atual da Cota: 1,1646400000

Valor Total Atual: 626.168,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 716.623.917,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 11,99 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DOSUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL SOBERANO FI RF LP

CNPJ do Fundo: 11.311.874/0001-86

Quantidade de Cotas: 326.540,6270500000

Valor Atual da Cota: 1,5872500000

Valor Total Atual: 518.301,61

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 354.459.749,25

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 9,93 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP

CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81

Quantidade de Cotas: 81.920,6806900000

Valor Atual da Cota: 5,3092800000

Valor Total Atual: 434.939,83

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 229.712.128,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 8,33 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: FI INSTITUCIONAL RFIRF-M LP		CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20
Quantidade de Cotas: 473.758,0625918000	Valor Atual da Cota: 1,5222738000	Valor Total Atual: 721.189,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.164.597,05		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,56 %
% dos Recursos do RPPS: 13,81 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: SICREDI FIC RF PERFORMANCE		CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80
Quantidade de Cotas: 169.379,8839003000	Valor Atual da Cota: 2,5229989000	Valor Total Atual: 427.345,26
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 382.837.676,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 8,19 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO COOPERATIVO SICREDI		CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55
Fundo: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15
Quantidade de Cotas: 28.058,0480610000	Valor Atual da Cota: 1,8230972000	Valor Total Atual: 51.152,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.075.115,41		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+TPRF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 690.456,6489840000	Valor Atual da Cota: 1,2303520000	Valor Total Atual: 849.504,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.020.299,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
% dos Recursos do RPPS: 16,27 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRIV		CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31
Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,6492340000	Valor Total Atual: 164.923,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.609.582,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
% dos Recursos do RPPS: 3,16 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MEDIO/ALTO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 336.057,4349260000	Valor Atual da Cota: 1,2620460000	Valor Total Atual: 424.119,94
Índice de Referência: IDkA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.128.894.317,92		
% dos Recursos do RPPS: 8,12 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0490-18
Fundo: BB PREV. RF IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 70.508,6926130000	Valor Atual da Cota: 3,0224981880	Valor Total Atual: 213.112,40
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,74		
% dos Recursos do RPPS: 4,08 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0490-18
Fundo: BB PREVD RF IMAB 5+		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 70.514,4849570000	Valor Atual da Cota: 1,5128276930	Valor Total Atual: 106.676,27
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 791.370.104,16		
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %		

Aplicação Nº: 012
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 165.933,33

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA 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: 183.880,4512270000 **Valor Atual da Cota:** 2,8132010000 **Valor Total Atual:** 517.292,67
Índice de Referência: CDI **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,16 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 313.578.020,22
% dos Recursos do RPPS: 9,91 %

Total de Aplicações no Bimestre: 5.054.726,88	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 165.933,33	Total Geral: 5.220.660,21
--	--	----------------------------------