



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: DALIA WOMMER
Telefone: (054) 3393-1095
Fax: (054) 3393-1100
Data de envio: 02/07/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: administracao@mormacors.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2015

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: 1,2066800000

Valor Total Atual: 648.771,56

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 619.823.966,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 11,53 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 1,6494000000

Valor Total Atual: 538.596,11

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 256.744.708,60

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 9,57 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 5,5050600000

Valor Total Atual: 450.978,26

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 198.821.470,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

% dos Recursos do RPPS: 8,01 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 451.532,6908347000	Valor Atual da Cota: 1,5706145000	Valor Total Atual: 709.183,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 48.785.211,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,45 %
% dos Recursos do RPPS: 12,60 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 168.752,2832803000	Valor Atual da Cota: 2,6235433000	Valor Total Atual: 442.728,92
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 407.082.110,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 7,87 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,9091999000	Valor Total Atual: 53.568,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 106.185.977,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,2614640000	Valor Total Atual: 870.986,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 250.194.545,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 15,47 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,7436720000	Valor Total Atual: 174.367,20	
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.822.821,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,10 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO/ALTO	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 343.839,7734070000	Valor Atual da Cota: 1,3131110000	Valor Total Atual: 451.499,79	
Índice de Referência: IDkA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.592.531,56			
% dos Recursos do RPPS: 8,02 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 3,1733947830	Valor Total Atual: 223.751,92	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.866.744,83			
% dos Recursos do RPPS: 3,98 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,6036975200	Valor Total Atual: 113.083,90	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.033,35			
% dos Recursos do RPPS: 2,01 %			

Aplicação Nº: 012		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 108.812,59		
Aplicação Nº: 013		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 2,9234920000	Valor Total Atual: 537.573,03
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 296.987.907,61		
% dos Recursos do RPPS: 9,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 014		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0490-18
Fundo: BB PREVID RF TP IX		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 297.719,3119810000	Valor Atual da Cota: 1,0230455170	Valor Total Atual: 304.580,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 888.622.206,24		
% dos Recursos do RPPS: 5,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Total de Aplicações no Bimestre: 5.519.669,52	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 108.812,59	Total Geral: 5.628.482,11