



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:		Validade Certificação:

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: 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: BANCO DO ESTADO DO RS

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: 1,3546900000

Valor Total Atual: 728.349,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 784.071.881,71

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 10,45 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RS

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL ABSOLUTO FI RF

CNPJ do Fundo: 21.743.480/0001-50

Quantidade de Cotas: 514.553,3805200000

Valor Atual da Cota: 1,1646100000

Valor Total Atual: 599.254,01

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 323.675.833,89

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 8,60 %

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: BANCO DO ESTADO DO RS

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI

CNPJ do Fundo: 21.007.180/0001-03

Quantidade de Cotas: 400.232,9192700000

Valor Atual da Cota: 1,2519100000

Valor Total Atual: 501.055,59

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 280.121.539,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 7,19 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: SICREDI Fundo: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Quantidade de Cotas: 636.737,0311382000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 44.707.851,79 % dos Recursos do RPPS: 16,23 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,7759472000	CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Valor Total Atual: 1.130.811,35 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,53 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: SICREDI Fundo: SICREDI FIC RF PERFORMANCE Quantidade de Cotas: 188.360,7974458000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 433.318.559,73 % dos Recursos do RPPS: 7,88 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 2,9162706000	CNPJ da Instituição Financeira: 01.181.521/0001-55 CNPJ do Fundo: 07.277.931/0001-80 Valor Total Atual: 549.311,06 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Quantidade de Cotas: 697.607,4990450000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 196.642.130,94 % dos Recursos do RPPS: 14,51 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4492250000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90 Valor Total Atual: 1.010.990,23 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 99.840.939,71 % dos Recursos do RPPS: 2,81 % Taxa de Performance: Nível de Risco: MEDIO/ALTO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,9599670000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31 Valor Total Atual: 195.996,70 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A EF LP Quantidade de Cotas: 349.893,0097590000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94 % dos Recursos do RPPS: 7,57 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5075820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Valor Total Atual: 527.492,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI RS TP RF LP Quantidade de Cotas: 190.801,9105040000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 291.821.374,93 % dos Recursos do RPPS: 8,92 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 3,2568490000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 Valor Total Atual: 621.413,01 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB PREV. RF IMA-B TP Quantidade de Cotas: 70.508,6926130000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38 % dos Recursos do RPPS: 3,67 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,6240140000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0490-18 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 255.524,49 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB PREVID RF TP IX Quantidade de Cotas: 385.667,0533240000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.273.907.762,56 % dos Recursos do RPPS: 6,41 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1590340000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0490-18 CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 Valor Total Atual: 447.001,23 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB PREVID RF ICKA 2 Quantidade de Cotas: 7.125,0246760000 Índice de Referência: IDKA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57 % dos Recursos do RPPS: 0,19 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8221000000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0490-18 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 12.982,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 013 Segmento: Disponibilidades Financeiras Saldo: 71.367,84					
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI BRASIL 2016 IV TP RF Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 754.093.238,80 % dos Recursos do RPPS: 4,55 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0573890000		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45 Valor Total Atual: 317.216,70 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 6.897.398,42		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 71.367,84		Total Geral: 6.968.766,26	