



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque / RS	<b>CNPJ:</b>	87.613.519/0001-23
<b>Endereço:</b>	AV. ALTO JACUI	<b>Complemento:</b>	840
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>CEP:</b>	99470-000
<b>Telefone:</b>	(054) 3332-2600	<b>Fax:</b>	(054) 3332-2600
		<b>E-mail:</b>	mirian@naometoquers.com.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	TEODORA BERTA SOUILJEE LUTKEMEYER	<b>CPF:</b>	397.659.380-04
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	sec.gabinete@naometoquers.com.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	03/04/2014

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

<b>Nome:</b>	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	<b>CNPJ:</b>	10.618.516/0001-58
<b>Endereço:</b>	AV. ALTO JACUI	<b>Complemento:</b>	840
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>CEP:</b>	99470-000
<b>Telefone:</b>	(054) 3332-2600	<b>Fax:</b>	(054) 3332-2600
		<b>E-mail:</b>	mirian@naometoquers.com.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	MIRIAN ROSVITA SCHUMANN	<b>CPF:</b>	671.282.890-20
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	Comite Gestor do FAPS
<b>Telefone:</b>	(054) 3332-2600	<b>Fax:</b>	(054) 3332-2600
		<b>E-mail:</b>	mirian@naometoquers.com.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	01/08/2014

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	TANIA RODRIGUES DA SILVA	<b>CPF:</b>	016.210.710-22
<b>Cargo:</b>	Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	CONTADOR
<b>Telefone:</b>	(054) 3332-2600	<b>Fax:</b>	(054) 3332-2600
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA	<b>E-mail:</b>	tania@naometoquers.com.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	01/06/2011
		<b>Validade Certificação:</b>	26/10/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	MIRIAN ROSVITA SCHUMANN	<b>CPF:</b>	671.282.890-20
<b>Telefone:</b>	(054) 3332-2600	<b>Fax:</b>	(054) 3332-2600
<b>Data de envio:</b>	22/06/2015	<b>E-mail:</b>	mirian@naometoquers.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 30/04/2015				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 1.154.615,8771200000		Valor Atual da Cota: 1,7706210000	Valor Total Atual: 2.044.387,12	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79				
% dos Recursos do RPPS: 7,54 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Aplicação Nº: 002				
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/04/2015				
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FINDO DE INVESIMENTO			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 519.184,1744850000		Valor Atual da Cota: 3,1884300000	Valor Total Atual: 1.655.382,40	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.454.297.811,10				
% dos Recursos do RPPS: 6,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Aplicação Nº: 003				
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b		
Data da Posição Atual: 30/04/2015				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72	
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,7666170000	Valor Total Atual: 883.308,50	
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.466.790,19				
% dos Recursos do RPPS: 3,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %	
Taxa de Performance:				
Nível de Risco: MEDIO ALTO		Agência de Risco: Outros		

<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> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDOD E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.975.610,6277190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7706210000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.498.057,67
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.203.302.606,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,91 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDENCIA 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> 398.161,8181700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0095000000	<b>Valor Total Atual:</b> 800.106,17
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 220.058.719,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<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 RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.364/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 179.713,1622540000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8657090000	<b>Valor Total Atual:</b> 515.005,63
<b>Índice de Referência:</b> CDI-SELIC		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 336.193.773,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<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 IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.605/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.415.295,9406180000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2229660000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.730.858,82
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 404.657.449,09		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 82.316,58			
<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> 30/04/2015			
<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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.303.794/0001-90		
<b>Quantidade de Cotas:</b> 945.124,8225070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1832550000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.118.323,67	
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 928.137.850,53			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,13 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %		
<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> 30/04/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04		
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IRF M I TP RF	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06		
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.689.548,7144770000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6007690000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.704.577,21	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.204.587.126,57			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,98 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96		
<b>Fundo:</b> BANRISUL FOCO IRFM I FI RF	<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.466.245/0001-74		
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.738.942,8567100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1848400000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.060.369,05	
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 735.388.464,87			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,60 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL FOCO IRFM FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.844.885/0001-45
<b>Quantidade de Cotas:</b> 337.544,2600400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1821600000	<b>Valor Total Atual:</b> 399.031,32
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.313.369,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 - FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.882.420/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1031700000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.103.170,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 97.277.309,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1203340000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.361.002,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA+6%AA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.123.340.208,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,40 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.106.441,1721650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4595510000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.614.907,32
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.086.494.933,28		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.276.126,8857300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6007690000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.042.784,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.204.587.126,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.007.180/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 99.931,0475700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0616800000	<b>Valor Total Atual:</b> 106.094,79
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 72.317.412,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.605/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 159.743,2556370000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2229660000	<b>Valor Total Atual:</b> 195.360,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 404.657.449,09		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 190.026,1724920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5461290000	<b>Valor Total Atual:</b> 293.804,98
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.704.778.469,43		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREV IPCA VII			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 879.538,6393540000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0179326140	<b>Valor Total Atual:</b> 895.311,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 90.370.067,53			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,30 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,99 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 27.021.842,64	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 82.316,58	<b>Total Geral:</b> 27.104.159,22	