



## 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>	04/08/2015	<b>E-mail:</b>	mirian@naometoquers.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: 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: 1.181.820,9903490000

Valor Atual da Cota: 1,8076360000

Valor Total Atual: 2.136.302,17

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 7,74 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 488.047,1049580000

Valor Atual da Cota: 3,2491742700

Valor Total Atual: 1.585.750,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.362.271.238,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 5,74 %

Aplicação Nº: 003

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: 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: 1,8081420000

Valor Total Atual: 904.071,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 91.569.769,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %

% dos Recursos do RPPS: 3,28 %

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> 30/06/2015		
<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> 2.128.060,2827020000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8076360000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.846.758,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.353.258.839,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,94 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<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> 30/06/2015		
<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> 390.840,3521200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0526600000	<b>Valor Total Atual:</b> 802.262,36
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 220.058.719,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,91 %		<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> 30/06/2015		
<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> 2,9234200000	<b>Valor Total Atual:</b> 525.377,05
<b>Índice de Referência:</b> CDI-SELIC		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 296.987.907,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<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> 30/06/2015		
<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> 603.677,3013670000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2459380000	<b>Valor Total Atual:</b> 752.144,49
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 398.045.777,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<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> 1,2128626900		<b>Valor Total Atual:</b> 1.146.306,63
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 951.362.340,13			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,15 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<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> 30/06/2015			
<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> 1.287.712,1047910000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6302270000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.099.263,04
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.585.545.012,86			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,60 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<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> 30/06/2015			
<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> 1.490.021,5158860000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2066800000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.797.979,16
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 619.823.966,05			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,51 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<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> 30/06/2015			
<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> 86.720,7220800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2034600000		<b>Valor Total Atual:</b> 104.364,92
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 63.342.411,09			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,38 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,16 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<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> 1,1307800000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.130.780,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 99.712.682,25			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,10 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<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> 1,1482930000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.444.879,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA+6%AA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.151.374.569,11			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,48 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<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> 356.948,6582090000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4906678840		<b>Valor Total Atual:</b> 532.091,90
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.007.151.750,44			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,93 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<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> 1.267.346,9538260000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6302270000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.066.063,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.585.545.012,66			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,48 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<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> 30/06/2015		
<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> 1,0897500000	<b>Valor Total Atual:</b> 108.899,86
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 98.059.693,24		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<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> 30/06/2015		
<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> 1,2459380000	<b>Valor Total Atual:</b> 199.030,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 398.045.777,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<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> 30/06/2015		
<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> 1,5878929580	<b>Valor Total Atual:</b> 301.741,22
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.933.184.074,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,09 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 30/06/2015		
<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> 1.466.722,4071190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0427898060	<b>Valor Total Atual:</b> 1.529.483,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.306.582.707,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %

<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> 30/06/2015		
<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 RENDA FIXA IMA B TP FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 31.612,8985070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1733947830	<b>Valor Total Atual:</b> 100.320,21
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.459.523.032,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF TP IX		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 693.563,5617320000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0230455170	<b>Valor Total Atual:</b> 709.547,09
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 888.622.206,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CEF		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2016 I- TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0238160000	<b>Valor Total Atual:</b> 511.908,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 138.243.835,26		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CEF		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 IV- TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.953/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0152750000	<b>Valor Total Atual:</b> 507.637,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 769.084.811,23		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CEF		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2016 III- TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.240/0001-64	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 400.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0001600000	<b>Valor Total Atual:</b> 400.064,00	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 715.680.342,63			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,45 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CEF		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2016 IV- TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.953/0001-03	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0200830000	<b>Valor Total Atual:</b> 306.024,90	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 241.607.189,85			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 026			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 55.756,13			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 27.549.049,57	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 55.756,13	<b>Total Geral:</b> 27.604.805,70	