



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MIRIAN ROSVITA SCHUMANN	CPF: 671.282.890-20
Telefone: (054) 3332-2600	Fax: (054) 3332-2600
	E-mail: mirian@naometoquers.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2015

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: 1,7312510000

Valor Total Atual: 2.046.028,77

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 7,37 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 3,2591267490

Valor Total Atual: 1.590.607,37

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 5,73 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 1,8445720000

Valor Total Atual: 922.286,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 93.414.684,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %

% dos Recursos do RPPS: 3,32 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: MEDIO ALTO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDOD E INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.681.228,7100070000	Valor Atual da Cota: 1,7312510000	Valor Total Atual: 2.910.628,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76		
% dos Recursos do RPPS: 10,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02
Quantidade de Cotas: 390.840,3521200000	Valor Atual da Cota: 2,0440600000	Valor Total Atual: 798.901,13
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.478.414,12		
% dos Recursos do RPPS: 2,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20
Quantidade de Cotas: 179.713,1622540000	Valor Atual da Cota: 2,9890070000	Valor Total Atual: 537.163,90
Índice de Referência: CDI-SELIC		
Patrimônio Líquido do Fundo: 299.094.190,62		
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 603.677,3013670000	Valor Atual da Cota: 1,2497220000	Valor Total Atual: 754.428,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 281.475.305,74		
% dos Recursos do RPPS: 2,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 19.303.794/0001-90
Quantidade de Cotas: 945.124,8225070000	Valor Atual da Cota: 1,2225221500	Valor Total Atual: 1.155.436,03
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 932.078.246,76		
% dos Recursos do RPPS: 4,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRF M I TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.267.346,9538260000	Valor Atual da Cota: 1,6674460000	Valor Total Atual: 2.113.232,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38		
% dos Recursos do RPPS: 7,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL FOCO IRFM I FI RF		CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74
Quantidade de Cotas: 1.490.021,5158860000	Valor Atual da Cota: 1,2341000200	Valor Total Atual: 1.838.835,58
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 620.826.628,16		
% dos Recursos do RPPS: 6,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 011		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 132.630,44		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 - FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 19.882.420/0001-77
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1216200000	Valor Total Atual: 1.121.620,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.904.253,34		
% dos Recursos do RPPS: 4,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,13 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1399470000	Valor Total Atual: 3.419.841,00
Índice de Referência: IPCA+6%AA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.006.770,19		
% dos Recursos do RPPS: 12,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 421.764,0225810000	Valor Atual da Cota: 1,5253077330	Valor Total Atual: 643.319,93
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33		
% dos Recursos do RPPS: 2,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.377.416,3388310000	Valor Atual da Cota: 1,6674460000	Valor Total Atual: 2.296.767,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38		
% dos Recursos do RPPS: 8,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.007.180/0001-03
Quantidade de Cotas: 99.931,0475700000	Valor Atual da Cota: 1,1040700000	Valor Total Atual: 110.330,87
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 116.336.563,22		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 159.743,2556370000	Valor Atual da Cota: 1,2497220000	Valor Total Atual: 199.634,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 281.475.305,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 250.639,3855150000	Valor Atual da Cota: 1,6094850000	Valor Total Atual: 403.400,33
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.781,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV IPCA VII		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.466.722,4071190000	Valor Atual da Cota: 1,0498463160	Valor Total Atual: 1.539.833,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.293.101,10		
% dos Recursos do RPPS: 5,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B TP FI		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 31.612,8985070000	Valor Atual da Cota: 3,0498448580	Valor Total Atual: 96.414,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVID RF TP IX		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 673.820,3459800000	Valor Atual da Cota: 1,0422875000	Valor Total Atual: 702.314,52
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.748.403.956,55		
% dos Recursos do RPPS: 2,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 I- TP FI RF		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0154570000	Valor Total Atual: 507.728,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.371.151.638,90		
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 IV- TP FI RF		CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,9987270000	Valor Total Atual: 299.618,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 236.549.092,95		
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 III- TP FI RF		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64	
Quantidade de Cotas: 400.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,9916040000	Valor Total Atual: 396.641,60	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 709.558.030,14			
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 IV- TP FI RF		CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03	
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0068860000	Valor Total Atual: 503.443,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 762.730.108,38			
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FE BRASIL 2016 V TITULO PUBLICO RF		CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24	
Quantidade de Cotas: 400.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0023760000	Valor Total Atual: 400.950,40	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 918.673.961,63			
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI BRASIL 2016 IV TITULO PUBLICO RF		CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45	
Quantidade de Cotas: 323.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,9816520000	Valor Total Atual: 317.073,60	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 698.673.381,62			
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 27.626.480,51	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 132.630,44	Total Geral: 27.759.110,95	