



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
		E-mail:	mirian@naometoquers.com.br
		Data Início de Gestão:	01/08/2014

5. GESTOR DE RECURSOS

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
E-mail:	mirian@naometoquers.com.br	Data Início de Gestão:	01/08/2014
Entidade Certificadora:	ANBIMA - CPA 10	Validade Certificação:	01/04/2017

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		
Data de envio:	02/12/2015		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: SET/OUT

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: 30/10/2015

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: 1,7523820000

Valor Total Atual: 2.071.001,83

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 7,28 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 523.464,6511260000

Valor Atual da Cota: 3,2555031120

Valor Total Atual: 1.704.140,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 5,99 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 1,8821910000

Valor Total Atual: 941.095,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 93.414.684,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,31 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: MEDIO ALTO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1.121.585,8300000000	Valor Atual da Cota: 1,7523820000		Valor Total Atual: 1.965.446,82
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76			
% dos Recursos do RPPS: 6,91 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 2,0630999000		Valor Total Atual: 806.342,69
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.478.414,12			
% dos Recursos do RPPS: 2,83 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 3,0507120000		Valor Total Atual: 548.253,10
Índice de Referência: CDI-SELIC			
Patrimônio Líquido do Fundo: 299.094.190,62			
% dos Recursos do RPPS: 1,93 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,2460020000		Valor Total Atual: 752.183,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 281.475.305,74			
% dos Recursos do RPPS: 2,64 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 918.650,8598560000	Valor Atual da Cota: 1,2604372180		Valor Total Atual: 1.157.901,73
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 932.078.246,76			
% dos Recursos do RPPS: 4,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1.516.567,8661520000	Valor Atual da Cota: 1,7051050000		Valor Total Atual: 2.585.907,45
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38			
% dos Recursos do RPPS: 9,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1.523.489,7847500000	Valor Atual da Cota: 1,2612000000		Valor Total Atual: 1.921.425,32
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 620.826.628,16			
% dos Recursos do RPPS: 6,75 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,1451300000		Valor Total Atual: 1.145.130,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.904.253,34			
% dos Recursos do RPPS: 4,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,16 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,1635790000	Valor Total Atual: 3.490.737,00
Índice de Referência: IPCA+6%AA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.006.770,19		
% dos Recursos do RPPS: 12,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,5596609400	Valor Total Atual: 657.808,87
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33		
% dos Recursos do RPPS: 2,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.472.904,9080900000	Valor Atual da Cota: 1,7051050000	Valor Total Atual: 2.511.457,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38		
% dos Recursos do RPPS: 8,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,1440700000	Valor Total Atual: 114.328,11
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 116.336.563,22		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP Quantidade de Cotas: 159.743,2556370000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 281.475.305,74 % dos Recursos do RPPS: 0,70 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2460020000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00 Valor Total Atual: 199.040,42 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI Quantidade de Cotas: 250.639,3855150000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.781,75 % dos Recursos do RPPS: 1,47 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6674305530	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 417.923,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB PREV IPCA VII Quantidade de Cotas: 1.424.275,9420730000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.293.101,10 % dos Recursos do RPPS: 5,42 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0818907810	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06 Valor Total Atual: 1.540.911,01 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: Banco do Brasil S.A Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B TP FI Quantidade de Cotas: 31.612,8985070000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,61 % dos Recursos do RPPS: 0,34 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,1026768490	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 98.084,61 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A. Fundo: BB PREVID RF TP IX Quantidade de Cotas: 1.185.798,6871170000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.748.403.956,55 % dos Recursos do RPPS: 4,50 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0796716030	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 Valor Total Atual: 1.280.273,17 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CEF Fundo: CAIXA BRASIL 2016 I- TP FI RF Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.371.151.638,90 % dos Recursos do RPPS: 1,85 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0519190000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77 Valor Total Atual: 525.959,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CEF Fundo: CAIXA BRASIL 2018 IV- TP FI RF Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 236.549.092,95 % dos Recursos do RPPS: 1,09 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0347630000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03 Valor Total Atual: 310.428,90 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: CEF Fundo: CAIXA BRASIL 2016 III- TP FI RF Quantidade de Cotas: 400.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 709.558.030,14 % dos Recursos do RPPS: 1,44 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0271940000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64 Valor Total Atual: 410.877,60 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,0430310000	Valor Total Atual: 521.515,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 762.730.108,38			
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,0383560000	Valor Total Atual: 415.342,40
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 918.673.961,63			
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 026		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1,0168930000	Valor Total Atual: 328.456,44
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 698.673.381,62			
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 027			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 30.035,57			
Total de Aplicações no Bimestre: 28.421.973,19	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 30.035,57	Total Geral: 28.452.008,76	