



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
Entidade Certificadora:	ANBIMA	E-mail:	mirian@naometoquers.com.br
		Data Início de Gestão:	01/08/2014
		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
Data de envio:	14/01/2016	E-mail:	mirian@naometoquers.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2015

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: 1,7960330000

Valor Total Atual: 2.122.589,50

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 7,06 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 556.302,0378240000

Valor Atual da Cota: 3,3030281450

Valor Total Atual: 1.837.481,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 6,11 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 0,0100000000

Valor Atual da Cota: 0,0100000000

Valor Total Atual: 0,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,00 %

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: 31/12/2015			
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: 333.995,2549920000	Valor Atual da Cota: 1,7960330000		Valor Total Atual: 599.866,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76			
% dos Recursos do RPPS: 1,99 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 2,1007000000		Valor Total Atual: 821.038,33
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.976.977,73			
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 3,1163570000		Valor Total Atual: 560.050,37
Índice de Referência: CDI-SELIC			
Patrimônio Líquido do Fundo: 299.094.190,62			
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 641.903,6922000000	Valor Atual da Cota: 1,2647880000		Valor Total Atual: 811.872,09
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 281.475.305,74			
% dos Recursos do RPPS: 2,70 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1,2952714860		Valor Total Atual: 1.189.902,26
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 932.078.246,76			
% dos Recursos do RPPS: 3,95 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 2.069.052,1099850000	Valor Atual da Cota: 1,7431070000		Valor Total Atual: 3.606.579,22
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38			
% dos Recursos do RPPS: 11,99 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1.547.900,2552700000	Valor Atual da Cota: 1,2892500000		Valor Total Atual: 1.995.630,40
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 744.089.912,70			
% dos Recursos do RPPS: 6,63 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1,1796300000		Valor Total Atual: 1.179.630,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.019.977,59			
% dos Recursos do RPPS: 3,92 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,13 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,1982260000	Valor Total Atual: 3.594.678,00
Índice de Referência: IPCA+6%AA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.006.770,19		
% dos Recursos do RPPS: 11,95 %		% 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: 31/12/2015		
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: 421.799,9684590000	Valor Atual da Cota: 1,5947348480	Valor Total Atual: 672.659,11
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33		
% dos Recursos do RPPS: 2,24 %		% 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: 31/12/2015		
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: 1.556.337,6727410000	Valor Atual da Cota: 1,7431070000	Valor Total Atual: 2.712.863,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38		
% dos Recursos do RPPS: 9,02 %		% 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: 31/12/2015		
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: 1,1706600000	Valor Total Atual: 116.985,28
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 116.336.563,22		
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 396.285,5981430000	Valor Atual da Cota: 1,2647880000	Valor Total Atual: 501.217,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 281.475.305,74		
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,7081291740	Valor Total Atual: 428.124,45
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.781,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1.424.275,9420730000	Valor Atual da Cota: 1,1123137140	Valor Total Atual: 1.584.241,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.293.101,10		
% dos Recursos do RPPS: 5,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 3,1808181640	Valor Total Atual: 100.554,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 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: 4,37 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1079133930	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 Valor Total Atual: 1.313.762,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 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: 1,79 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0796840000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77 Valor Total Atual: 539.842,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 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: 1,06 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0603890000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03 Valor Total Atual: 318.116,70 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 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: 1,40 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0542960000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64 Valor Total Atual: 421.718,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CEF Fundo: CAIXA BRASIL 2016 IV- TP FI RF Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 762.730.108,38 % dos Recursos do RPPS: 1,78 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0705530000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03 Valor Total Atual: 535.276,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CEF Fundo: FE BRASIL 2016 V TITULO PUBLICO RF Quantidade de Cotas: 400.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 918.673.961,63 % dos Recursos do RPPS: 1,42 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0657530000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24 Valor Total Atual: 426.301,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CEF Fundo: FI BRASIL 2016 IV TP RF Quantidade de Cotas: 323.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 698.673.381,62 % dos Recursos do RPPS: 1,12 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0437240000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45 Valor Total Atual: 337.122,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BANRISUL Fundo: BANRISUL ABSOLUTO FI RF Quantidade de Cotas: 1.175.290,7740400000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 297.052.743,82 % dos Recursos do RPPS: 4,36 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1172100000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 21.743.480/0001-50 Valor Total Atual: 1.313.046,61 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

Aplicação Nº: 028	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID IRFM 1 RF		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 182.454,2322540000	Valor Atual da Cota: 1,8253407840	Valor Total Atual: 333.041,15	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.964.924,11			
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 029			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 112.097,18			
Total de Aplicações no Bimestre: 29.974.191,35	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 112.097,18	Total Geral: 30.086.288,53	