



## 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>	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>CEP:</b>	99470-000
<b>Telefone:</b>	(054) 3332-2600	<b>Fax:</b>	
		<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 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	<b>CNPJ:</b>	10.618.516/0001-58
<b>Endereço:</b>	AV. ALTO JACUI	<b>Complemento:</b>	
<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>	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>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA	<b>E-mail:</b>	mirian@naometoquers.com.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	01/10/2015
		<b>Validade Certificação:</b>	01/04/2017

### 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>	12/04/2016	<b>E-mail:</b>	mirian@naometoquers.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

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: 29/02/2016

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: 1,8694150000

Valor Total Atual: 2.209.313,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 7,24 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 3,4466615470

Valor Total Atual: 1.917.384,84

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 6,29 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CEF

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FI BRASIL 2024 IV TP RF

CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78

Quantidade de Cotas: 828.146,8349950000

Valor Atual da Cota: 1,0584940000

Valor Total Atual: 876.588,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 2,87 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<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> 333.995,2549920000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8694150000		<b>Valor Total Atual:</b> 624.375,74
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.243.465.189,93			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,05 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<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> 2,1847500000		<b>Valor Total Atual:</b> 853.888,46
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 150.083.426,45			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,80 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,57 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<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> 3,1837860000		<b>Valor Total Atual:</b> 572.168,25
<b>Índice de Referência:</b> CDI-SELIC			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 284.730.895,52			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,88 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<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> 140.798,1068910000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3188390000		<b>Valor Total Atual:</b> 185.690,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 195.955.684,86			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %

<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> 29/02/2016			
<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> 892.229,2977580000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3563437170		<b>Valor Total Atual:</b> 1.210.169,60
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 932.078.246,76			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,97 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<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> 29/02/2016			
<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> 1.529.998,8569070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7909050000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.740.082,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.162.658.284,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,98 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 29/02/2016			
<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> 1.538.522,6917300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3240800000		<b>Valor Total Atual:</b> 2.037.127,13
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 784.071.881,71			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,68 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<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> 1,1807000000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.180.700,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 104.113.873,78			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,87 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,13 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<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> 1,2016010000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.604.803,00
<b>Índice de Referência:</b> IPCA+6%AA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.204.825.631,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,30 %
<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> 29/02/2016		
<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> 421.799,9684590000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6271020420	<b>Valor Total Atual:</b> 686.311,59
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.275.034.019,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<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> 1.584.613,2923290000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7909050000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.837.891,87
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.162.658.284,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<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> 587.389,0060100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2234300000	<b>Valor Total Atual:</b> 718.629,33
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 280.121.359,15		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %

<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> 29/02/2016		
<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> 413.838,7619050000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3188390000	<b>Valor Total Atual:</b> 545.786,70
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 195.955.684,86		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,79 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %
<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> 29/02/2016		
<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> 318.300,2450980000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7830120310	<b>Valor Total Atual:</b> 567.533,17
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.163.147.781,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,86 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 29/02/2016		
<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> 1.383.458,3152030000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1562867160	<b>Valor Total Atual:</b> 1.599.674,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.690.293.101,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,24 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<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> 29/02/2016		
<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> 3,3113751760	<b>Valor Total Atual:</b> 104.682,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.950.905.293,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fundo:</b> BB PREVID RF TP IX <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.152.204,5858600000 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.748.403.956,55 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,30 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1394198750	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91 <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 1.312.844,81  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CEF <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2016 I- TP FI RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 500.000,0000000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.371.151.638,90 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,76 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0764120000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77 <b>Valor Total Atual:</b> 538.206,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CEF <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 IV- TP FI RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 255.529.439,48 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0788640000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.953/0001-03 <b>Valor Total Atual:</b> 323.659,20  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CEF <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2016 III- TP FI RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 400.000,0000000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 752.189.223,44 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,38 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0511810000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.240/0001-64 <b>Valor Total Atual:</b> 420.472,40  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %

<b>Aplicação Nº:</b> 024 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CEF <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2016 IV- TP FI RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 500.000,0000000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 808.561.811,58 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,75 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0673890000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.918.953/0001-03 <b>Valor Total Atual:</b> 533.694,50  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 025 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CEF <b>Fundo:</b> FE BRASIL 2016 V TITULO PUBLICO RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 400.000,0000000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 918.673.961,63 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,39 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0616380000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.922.168/0001-24 <b>Valor Total Atual:</b> 424.655,20  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 026 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CEF <b>Fundo:</b> FI BRASIL 2016 IV TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 323.000,0000000000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 698.673.381,62 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,10 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0405720000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.396/0001-45 <b>Valor Total Atual:</b> 336.104,76  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 027 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL <b>Fundo:</b> BANRISUL ABSOLUTO FI RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.041.269,4076200000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 323.675.833,89 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,89 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1398500000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96 <b>CNPJ do Fundo:</b> 21.743.480/0001-50 <b>Valor Total Atual:</b> 1.186.890,93  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %



<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVID IRFM 1 RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 182.454,2322540000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8753730400	<b>Valor Total Atual:</b> 342.169,75	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.689.964.924,11			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 029			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 11.771,57			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 30.491.498,84	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 11.771,57	<b>Total Geral:</b> 30.503.270,41	