



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:
Bairro: CENTRO	CEP: 99470-000
Telefone: (054) 3332-2600	Fax:
	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 FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	CNPJ: 10.618.516/0001-58
Endereço: AV. ALTO JACUI	Complemento:
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	Data Início de Gestão: 01/08/2014
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: Comitê Gestor do FAPS	
Telefone: (054) 3332-2600	Fax: (054) 3332-2600	E-mail: mirian@naometoquers.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: TANIA RODRIGUES DA SILVA	CPF: 016.210.710-22	Data Início de Gestão: 01/08/2014
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo: Membro do Comitê Gestor do FAPS	
Telefone: (054) 3332-2600	Fax: (054) 3332-2600	E-mail: tania@naometoquers.com.br
Entidade Certificadora: APÍMEC - CGRPPS		Validade Certificação: 25/03/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MIRIAN ROSVITA SCHUMANN	CPF: 671.282.890-20
Telefone: (054) 3332-2600	Fax: (054) 3332-2600
Data de envio: 08/08/2016	E-mail: mirian@naometoquers.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/06/2016

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: 1.262.652,6700000000

Valor Atual da Cota: 2,0826070000

Valor Total Atual: 2.629.609,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 8,19 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 3,7747467470

Valor Total Atual: 2.099.899,31

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 6,54 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 1,1600940000

Valor Total Atual: 960.728,17

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 2,99 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 895.435,4611814000	Valor Atual da Cota: 2,0826070000		Valor Total Atual: 1.864.840,16
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93			
% dos Recursos do RPPS: 5,81 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 433.790,6972200000	Valor Atual da Cota: 2,3632700000		Valor Total Atual: 1.025.164,54
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.083.426,45			
% dos Recursos do RPPS: 3,19 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 196.902,7635600000	Valor Atual da Cota: 3,3300220000		Valor Total Atual: 655.690,53
Índice de Referência: CDI-SELIC			
Patrimônio Líquido do Fundo: 284.730.895,52			
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 413.838,7619050000	Valor Atual da Cota: 1,4451210000		Valor Total Atual: 598.047,09
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.955.684,86			
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV IRFM 1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 892.229,2977580000	Valor Atual da Cota: 1,4143960490	Valor Total Atual: 1.261.965,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.696.492,41		
% dos Recursos do RPPS: 3,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 705.018,5213030000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 1.319.615,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 4,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1.611.083,2071900000	Valor Atual da Cota: 1,3833300000	Valor Total Atual: 2.228.659,73
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 784.071.881,71		
% dos Recursos do RPPS: 6,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,2350200000	Valor Total Atual: 1.235.020,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.113.873,78		
% dos Recursos do RPPS: 3,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 1,2558080000	Valor Total Atual: 3.767.424,00
Índice de Referência: IPCA+6%AA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.204.825.631,34		
% dos Recursos do RPPS: 11,74 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,6982028870	Valor Total Atual: 716.301,92
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33		
% dos Recursos do RPPS: 2,23 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1.584.613,2923290000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 2.965.993,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 9,24 %		% 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: 30/06/2016		
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: 587.389,0060100000	Valor Atual da Cota: 1,2727300000	Valor Total Atual: 747.587,61
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 280.121.359,15		
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 140.798,1068910000	Valor Atual da Cota: 1,4451210000	Valor Total Atual: 203.470,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.955.684,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 318.300,2450980000	Valor Atual da Cota: 1,8509014770	Valor Total Atual: 589.142,39
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.781,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,84 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1.383.458,3152030000	Valor Atual da Cota: 1,2097385510	Valor Total Atual: 1.673.622,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.293.101,10		
% dos Recursos do RPPS: 5,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
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: 3,6885954970	Valor Total Atual: 116.607,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S.A. Fundo: BB PREVID RF TP IX Quantidade de Cotas: 1.152.204,5858600000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.748.403.956,55 % dos Recursos do RPPS: 4,27 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1894775130	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 Valor Total Atual: 1.370.521,45 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 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: 1,75 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1245840000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77 Valor Total Atual: 562.292,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 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: 255.529.439,48 % dos Recursos do RPPS: 1,05 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1209670000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03 Valor Total Atual: 336.290,10 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2016 Instituição Financeira: CEF Fundo: FI BRASIL 2018 TP RF Quantidade de Cotas: 400.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 150.000.000,00 % dos Recursos do RPPS: 1,37 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0982030000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03 Valor Total Atual: 439.281,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 II- TP FI RF		CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1151390000	Valor Total Atual: 557.569,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 808.561.811,58		
% dos Recursos do RPPS: 1,74 %		% 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: 30/06/2016		
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: 1,1091380000	Valor Total Atual: 443.655,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 918.673.961,63		
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		% 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: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2016 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45
Quantidade de Cotas: 323.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0871180000	Valor Total Atual: 351.139,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 698.673.381,62		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL ABSOLUTO FI RF		CNPJ do Fundo: 21.743.480/0001-50
Quantidade de Cotas: 835.974,1265100000	Valor Atual da Cota: 1,1907500000	Valor Total Atual: 995.436,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 323.675.833,89		
% dos Recursos do RPPS: 3,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

Aplicação Nº: 028			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV IRFM 1			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 182.454,2322540000		Valor Atual da Cota: 1,9592952610	Valor Total Atual: 357.481,71
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: 18.129,80			
Total de Aplicações no Bimestre: 32.073.056,35	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 18.129,80	Total Geral: 32.091.186,15	