



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
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:	TANIA RODRIGUES DA SILVA	CPF:	016.210.710-22
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Membro do Comite Gestor do FAPS
Telefone:	(054) 3332-2600	Fax:	(054) 3332-2600
Entidade Certificadora:	APIMEC - CGRPPS	E-mail:	tania@naometoquers.com.br
		Data Início de Gestão:	01/08/2014
		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:	29/09/2016	E-mail:	mirian@naometoquers.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

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: 31/08/2016

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: 2.105.075,2232350000

Valor Atual da Cota: 2,1520250000

Valor Total Atual: 4.530.174,51

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 13,75 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 1.182.695,6352920000

Valor Atual da Cota: 3,8620396400

Valor Total Atual: 4.567.617,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

% dos Recursos do RPPS: 13,86 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 1,1683540000

Valor Total Atual: 967.568,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 2,94 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1.524.803,4185770000	Valor Atual da Cota: 2,1520250000		Valor Total Atual: 3.281.415,08
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 9,96 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 516.192,8858200000	Valor Atual da Cota: 2,4269400000		Valor Total Atual: 1.252.769,16
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.083.426,45			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %
% dos Recursos do RPPS: 3,80 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 3,4065380000		Valor Total Atual: 670.756,75
Índice de Referência: CDI-SELIC			
Patrimônio Líquido do Fundo: 284.730.895,52			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI BRASIL 2018 II TP RF			CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 438.864,8147150000	Valor Atual da Cota: 1,1229990000		Valor Total Atual: 492.844,75
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.955.684,86			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 649.010,5308530000	Valor Atual da Cota: 1,4472104310	Valor Total Atual: 939.254,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.696.492,41		
% dos Recursos do RPPS: 2,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 410.610,9236740000	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 785.610,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 2,38 %		% 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: 31/08/2016		
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: 1.585.799,6703900000	Valor Atual da Cota: 1,4138000000	Valor Total Atual: 2.242.003,57
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 784.071.881,71		
% dos Recursos do RPPS: 6,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,2248400000	Valor Total Atual: 1.224.840,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.006.649,94		
% dos Recursos do RPPS: 3,72 %		% 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: 31/08/2016		
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: 1,2450170000	Valor Total Atual: 3.735.051,00
Índice de Referência: IPCA+6%AA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.204.825.631,34		
% dos Recursos do RPPS: 11,34 %		% 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: 31/08/2016		
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: 1,7389347330	Valor Total Atual: 733.482,62
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: 31/08/2016		
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: 1.620.825,8651650000	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 3.101.080,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 9,41 %		% 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: 31/08/2016		
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: 1,3016400000	Valor Total Atual: 764.569,03
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 329.168.528,35		
% dos Recursos do RPPS: 2,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,4789310000	Valor Total Atual: 208.230,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 195.955.684,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,8944389210	Valor Total Atual: 603.000,37
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.781,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		% 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: 31/08/2016		
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: 687.635,4988660000	Valor Atual da Cota: 1,2358543110	Valor Total Atual: 849.817,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.293.101,10		
% dos Recursos do RPPS: 2,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 3,8145630800	Valor Total Atual: 120.589,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 161.928,0256900000	Valor Atual da Cota: 1,2113023560	Valor Total Atual: 196.143,80
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.748.403.956,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,1150820000	Valor Total Atual: 334.524,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 255.529.439,48		
% dos Recursos do RPPS: 1,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 783.490,9848800000	Valor Atual da Cota: 1,2181700000	Valor Total Atual: 954.425,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 382.522.721,94		
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 2,0024516390	Valor Total Atual: 365.355,78
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: 024

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 26.444,07

Total de Aplicações no Bimestre: 32.921.125,62

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 26.444,07

Total Geral: 32.947.569,69