



## 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>Data Início de Gestão:</b> 01/08/2014
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b> Comitê Gestor do FAPS	
<b>Telefone:</b> (054) 3332-2600	<b>Fax:</b> (054) 3332-2600	<b>E-mail:</b> mirian@naometoquers.com.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 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> 20/12/2016	<b>E-mail:</b> mirian@naometoquers.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

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: 31/10/2016

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: 2.130.472,5081610000

Valor Atual da Cota: 2,2002480000

Valor Total Atual: 4.687.567,88

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 13,93 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 3,9860180800

Valor Total Atual: 4.714.246,19

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.973.657.476,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

% dos Recursos do RPPS: 14,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1,1846150000

Valor Total Atual: 981.035,16

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 2,92 %

<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> 31/10/2016			
<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> 1.513.734,4176180000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2002480000		<b>Valor Total Atual:</b> 3.330.591,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.243.465.189,93			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,90 %			
<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> 31/10/2016			
<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> 556.446,3214500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4834700000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.381.917,75
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 150.083.426,45			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,92 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,11 %			
<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> 31/10/2016			
<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> 196.902,7635600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,4796490000		<b>Valor Total Atual:</b> 685.152,50
<b>Índice de Referência:</b> CDI-SELIC			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 284.730.895,52			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,04 %			
<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> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI BRASIL 2018 II TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 438.864,8147150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1426160000		<b>Valor Total Atual:</b> 501.453,96
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 195.955.684,86			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,49 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREV IRFM 1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 649.010,5308530000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4737816560	<b>Valor Total Atual:</b> 956.499,81
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.689.696.492,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,84 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<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> 400.651,1582010000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539390000	<b>Valor Total Atual:</b> 782.847,92
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.162.658.284,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,33 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<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> 1.580.145,6404900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4437600000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.281.351,07
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 784.071.881,71		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<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> 1,2424900000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.242.490,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 108.006.649,94		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,15 %

<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> 31/10/2016		
<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> 1,2625060000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.787.518,00
<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> 11,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,31 %
<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> 31/10/2016		
<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> 1,7770833440	<b>Valor Total Atual:</b> 749.573,70
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.275.034.019,33		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,23 %		<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> 31/10/2016		
<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> 1.650.072,0399100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539390000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.224.140,11
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.162.658.284,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,58 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<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> 31/10/2016		
<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> 1,3263200000	<b>Valor Total Atual:</b> 779.065,79
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 329.168.528,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %

<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> 31/10/2016		
<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> 140.798,1068910000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5271410000	<b>Valor Total Atual:</b> 215.018,56
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 195.955.684,86		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<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> 31/10/2016		
<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> 1,9279858730	<b>Valor Total Atual:</b> 613.678,38
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.163.147.781,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,82 %		<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> 31/10/2016		
<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> 687.635,4988660000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2587593540	<b>Valor Total Atual:</b> 865.567,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.690.293.101,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<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> 31/10/2016		
<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> 3,8983622760	<b>Valor Total Atual:</b> 123.238,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.950.905.293,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,37 %		<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> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fundo:</b> BB PREVID RF TP IX <b>Quantidade de Cotas:</b> 161.928,0256900000 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.748.403.956,55 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2324718410	<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> 199.571,73  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <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> 1,01 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1345330000	<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> 340.359,90  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL <b>Fundo:</b> BANRISUL ABSOLUTO FI RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 663.133,2176600000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 382.522.721,94 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,45 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2440100000	<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> 824.944,35  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 023 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM <b>Fundo:</b> BB PREV IRFM 1 <b>Quantidade de Cotas:</b> 182.454,2322540000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.689.964.924,11 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,11 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0447501550	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35 <b>Valor Total Atual:</b> 373.073,32  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

**Aplicação Nº:** 024

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 4.744,83

**Total de Aplicações no Bimestre:** 33.640.903,35

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 4.744,83

**Total Geral:** 33.645.648,18