DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Encantado / RS			**CNPJ:**	88.349.238/0001-78
Endereço:	RUA MONSENHOR SCALABRINI, 1047			**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO			**CEP:**	95960-000
Telefone:	(051) 3751-3400	**Fax:**	(051) 3751-3050	**E-mail:**	admin@encantado-rs.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	PAULO COSTI	**CPF:**	177.455.780-00
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@encantado-rs.com.br	**Data Início de Gestão:**	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ENCANTADO			**CNPJ:**	13.044.910/0001-18
Endereço:	RUA MONSENHOR SCALABRINI, 1047			**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO			**CEP:**	95960-000
Telefone:	(051) 3751-3400	**Fax:**	(051) 3751-3050	**E-mail:**	cadastro@encantado-rs.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	VERA LUCIA ZATTA			**CPF:**	424.797.970-15		
Cargo:	Presidente	**Complemento do Cargo:**				**Data Início de Gestão:**	23/12/2013
Telefone:	(051) 3751-3400	**Fax:**	(051) 3751-3050	**E-mail:**	cadastro@encantado-rs.com.br		

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	MARICEL CORREA BATAGLIA			**CPF:**	707.970.210-00		
Cargo:	Gestor	**Complemento do Cargo:**				**Data Início de Gestão:**	23/12/2013
Telefone:	(051) 3751-3400	**Fax:**	(051) 3751-3050	**E-mail:**	licita@encantado-rs.com.br		
Entidade Certificadora:	ANBIMA					**Validade Certificação:**	15/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	VERA LUCIA ZATTA			**CPF:**	424.797.970-15
Telefone:	(051) 3751-3400	**Fax:**	(051) 3751-3050	**E-mail:**	cadastro@encantado-rs.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **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: 27/02/2015
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDO DO SUL - BANRISUL **CNPJ da Instituição Financeira:** 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL FOCO IRF- M1 **CNPJ do Fundo:** 18.466.245/0001-74
Quantidade de Cotas: 3.938.643,3389900000 **Valor Atual da Cota:** 1,1646400000 **Valor Total Atual:** 4.587.101,58
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 715.876.813,12
% dos Recursos do RPPS: 16,05 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,64 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL **CNPJ da Instituição Financeira:** 92.702.067/0001-96
Fundo: Banrisul Previdência Municipal III **CNPJ do Fundo:** 11.311.863/0001-04
Quantidade de Cotas: 908.255,7862400000 **Valor Atual da Cota:** 1,8409100000 **Valor Total Atual:** 1.672.017,16
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 268.576.812,77
% dos Recursos do RPPS: 5,85 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,62 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB FIC PREVIDENCIÁRIO TIT PUB IRF-M1 **CNPJ do Fundo:** 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 302.907,1591730000 **Valor Atual da Cota:** 1,6491394700 **Valor Total Atual:** 499.536,15
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.492,28
% dos Recursos do RPPS: 1,75 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III TIT PÚBLICOS **CNPJ do Fundo:** 19.303.795/0001-35
Quantidade de Cotas: 944.000,8926820000 **Valor Atual da Cota:** 1,1489225600 **Valor Total Atual:** 1.084.583,92
Índice de Referência: IPCA+6%
Patrimônio Líquido do Fundo: 861.867.215,54
% dos Recursos do RPPS: 3,80 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,13 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO IPCA IV TIT PÚBLICOS **CNPJ do Fundo:** 19.515.015/0001-10
Quantidade de Cotas: 470.963,8358540000 **Valor Atual da Cota:** 1,1411691000 **Valor Total Atual:** 537.449,38
Índice de Referência: IPCA+6%
Patrimônio Líquido do Fundo: 415.602.095,15
% dos Recursos do RPPS: 1,88 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,13 %

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TIT PÚBLICOS IDKA 2 **CNPJ do Fundo:** 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.629.801,4204210000 **Valor Atual da Cota:** 1,5273934500 **Valor Total Atual:** 2.489.348,01
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,89
% dos Recursos do RPPS: 8,71 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,07 %

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TIT PUB IMA B **CNPJ do Fundo:** 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 94.943,5363200000 **Valor Atual da Cota:** 3,0365988500 **Valor Total Atual:** 288.305,43
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90
% dos Recursos do RPPS: 1,01 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Referenciado **CNPJ do Fundo:** 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 90.006,3245510000 **Valor Atual da Cota:** 2,3297950000 **Valor Total Atual:** 209.696,28
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.886.474,17
% dos Recursos do RPPS: 0,73 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TIT PÚBLICOS 2018 **CNPJ do Fundo:** 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000 **Valor Atual da Cota:** 1,0815890000 **Valor Total Atual:** 3.244.767,00
Índice de Referência: IPCA+6%
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.491.772,67
% dos Recursos do RPPS: 11,35 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,30 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Ttit Públicos 2024 **CNPJ do Fundo:** 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000 **Valor Atual da Cota:** 1,1238200000 **Valor Total Atual:** 561.910,00
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 300.340.315,36
% dos Recursos do RPPS: 1,97 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,19 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Tit Públicos IMA B **CNPJ do Fundo:** 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 187.943,9107610000 **Valor Atual da Cota:** 1,7341750000 **Valor Total Atual:** 325.927,63
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74
% dos Recursos do RPPS: 1,14 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IMA B5 **CNPJ do Fundo:** 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.360.708,3541690000 **Valor Atual da Cota:** 1,6798130000 **Valor Total Atual:** 2.285.735,58
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.629.234,56
% dos Recursos do RPPS: 8,00 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,08 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa BrasilTit Públicos IRF-M1 **CNPJ do Fundo:** 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 3.616.284,2494800000 **Valor Atual da Cota:** 1,5732290000 **Valor Total Atual:** 5.689.243,25
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94
% dos Recursos do RPPS: 19,91 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,05 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Fic Novo Brasil IMA-B **CNPJ do Fundo:** 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 397.114,2434230000 **Valor Atual da Cota:** 1,8345790000 **Valor Total Atual:** 728.537,45
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.478.730.364,02
% dos Recursos do RPPS: 2,55 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,03 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário FIA Governança **CNPJ do Fundo:** 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 181.347,1295490000 **Valor Atual da Cota:** 1,4028538700 **Valor Total Atual:** 254.403,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 201.693.082,93
% dos Recursos do RPPS: 0,89 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,13 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: BRS **CNPJ da Instituição Financeira:** 14.717.397/0001-41
Fundo: BRS FIA Plus Ibovespa **CNPJ do Fundo:** 17.498.992/0001-21
Quantidade de Cotas: 119.520,5719107000 **Valor Atual da Cota:** 0,6244448600 **Valor Total Atual:** 74.634,01
Índice de Referência: IBOVESPA
Patrimônio Líquido do Fundo: 14.756.408,24
% dos Recursos do RPPS: 0,26 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,51 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil FIA IBOVESPA **CNPJ do Fundo:** 13.058.816/0001-18
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 **Valor Atual da Cota:** 1,1920590000 **Valor Total Atual:** 357.617,70
Índice de Referência: IBOVESPA
Patrimônio Líquido do Fundo: 43.033.345,72
% dos Recursos do RPPS: 1,25 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,83 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: VINCI **CNPJ da Instituição Financeira:** 10.917.835/0001-64
Fundo: CAIXA FIC FIA VALOR DIVIDENDOS RPPS **CNPJ do Fundo:** 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 400.000,0000000000 **Valor Atual da Cota:** 1,0360710000 **Valor Total Atual:** 414.428,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 317.249.200,93
% dos Recursos do RPPS: 1,45 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,13 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Small Caps Ativo **CNPJ do Fundo:** 15.154.220/0001-47
Quantidade de Cotas: 140.069,9182340000 **Valor Atual da Cota:** 0,7645740000 **Valor Total Atual:** 107.093,82
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.843.252,89
% dos Recursos do RPPS: 0,37 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,99 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M **CNPJ do Fundo:** 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 227.493,9255250000 **Valor Atual da Cota:** 3,1563957600 **Valor Total Atual:** 718.060,86
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87
% dos Recursos do RPPS: 2,51 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,03 %

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CEF **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M **CNPJ do Fundo:** 14.508.605/0001-00
Quantidade de Cotas: 847.806,8085660000 **Valor Atual da Cota:** 1,2104670000 **Valor Total Atual:** 1.026.242,16
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 364.152.046,28
% dos Recursos do RPPS: 3,59 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,28 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: CEF **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M1+ **CNPJ do Fundo:** 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 811.315,5762880000 **Valor Atual da Cota:** 1,2303520000 **Valor Total Atual:** 998.203,74
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 286.578.466,27
% dos Recursos do RPPS: 3,49 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,35 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: Geração Futuro **CNPJ da Instituição Financeira:** 09.630.188/0001-26
Fundo: Geração Futuro FIA **CNPJ do Fundo:** 01.675.497/0001-00
Quantidade de Cotas: 1.296,1589000000 **Valor Atual da Cota:** 134,1540764000 **Valor Total Atual:** 173.885,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.938.931,94
% dos Recursos do RPPS: 0,61 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,13 %

Aplicação Nº: 024
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 27/02/2015
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TIT PUB IMA B 5+ **CNPJ do Fundo:** 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 51.547,1750420000 **Valor Atual da Cota:** 1,5250794800 **Valor Total Atual:** 78.613,54
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90
% dos Recursos do RPPS: 0,28 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

Aplicação Nº: 025
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 168.829,24

Total de Aplicações no Bimestre: 28.407.341,59 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 168.829,24 **Total Geral:** 28.576.170,83