PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

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:**	cadastro@encantado-rs.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	PAULO COSTI	**CPF:**	177.455.780-00
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	admin@encantado-rs.com.br	**Data Início de Gestão:**	01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 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) 3751-3074	**E-mail:**	cadastro@encantado-rs.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Vera Lúcia Zatta				**CPF:**	424.797.970-15	
Cargo:	Presidente	**Complemento do Cargo:**	Agente Administrativo			**Data Início de Gestão:**	12/01/2011
Telefone:	(051) 3751-3400	**Fax:**	(051) 3751-3074	**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 Lúcia Zatta			**CPF:**	424.797.970-15
Telefone:	(051) 3751-3400	**Fax:**	(051) 3751-3074	**E-mail:**	cadastro@encantado-rs.com.br
Data de envio:	26/05/2015				

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **Bimestre:** MAR/ABR
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: 30/04/2015
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: 4.001.206,1971700000 **Valor Atual da Cota:** 1,1848400000 **Valor Total Atual:** 4.740.789,15
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 735.388.464,87
% dos Recursos do RPPS: 16,18 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,64 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 1,8826000000 **Valor Total Atual:** 1.709.882,34
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 279.513.016,89
% dos Recursos do RPPS: 5,83 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,61 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 1,6780495000 **Valor Total Atual:** 508.293,21
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.394,04
% dos Recursos do RPPS: 1,73 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 1,1890370300 **Valor Total Atual:** 1.122.452,02
Índice de Referência: IPCA+6%
Patrimônio Líquido do Fundo: 891.959.184,77
% dos Recursos do RPPS: 3,83 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,13 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 1,1812994200 **Valor Total Atual:** 556.349,31
Índice de Referência: IPCA+6%
Patrimônio Líquido do Fundo: 430.217.144,14
% dos Recursos do RPPS: 1,90 % **% 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: 30/04/2015
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:** 1,5461289000 **Valor Total Atual:** 2.519.883,08
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.704.778.469,81
% dos Recursos do RPPS: 8,60 % **% 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: 30/04/2015
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:** 3,1012960000 **Valor Total Atual:** 294.448,01
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.868,32
% dos Recursos do RPPS: 1,00 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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: 2,3766390000
Valor Total Atual: 213.912,54
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.152,82
% dos Recursos do RPPS: 0,73 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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: 1,1203340000
Valor Total Atual: 3.361.002,00
Índice de Referência: IPCA+6%
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.123.340.508,76
% dos Recursos do RPPS: 11,47 %
% 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: 30/04/2015
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: 1,1386170000
Valor Total Atual: 569.308,50
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 304.294.890,77
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %
% 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: 30/04/2015
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: 1,7706210000
Valor Total Atual: 332.777,44
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79
% 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: 30/04/2015
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: 1.463.947,5883810000 **Valor Atual da Cota:** 1,7036000000 **Valor Total Atual:** 2.493.981,11
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66
% dos Recursos do RPPS: 8,51 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,07 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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: 3.553.684,1354530000 **Valor Atual da Cota:** 1,6007690000 **Valor Total Atual:** 5.688.627,40
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57
% dos Recursos do RPPS: 19,41 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,06 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 1,8801480000 **Valor Total Atual:** 746.633,55
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.431.032.909,75
% 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: 30/04/2015
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:** 1,4982538000 **Valor Total Atual:** 271.704,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 199.860.150,37
% dos Recursos do RPPS: 0,93 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,14 %

Aplicação Nº: 016
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 0,6228813800 **Valor Total Atual:** 74.447,14
Patrimônio Líquido do Fundo: 15.656.001,81
% dos Recursos do RPPS: 0,25 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,48 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 1,2983820000 **Valor Total Atual:** 389.514,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 46.222.431,95
% dos Recursos do RPPS: 1,33 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,84 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 1,0446470000 **Valor Total Atual:** 417.858,80
Patrimônio Líquido do Fundo: 319.875.344,60
% dos Recursos do RPPS: 1,43 % **% 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: 30/04/2015
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:** 0,7797840000 **Valor Total Atual:** 109.224,28
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.203.849,97
% dos Recursos do RPPS: 0,37 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,97 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 3,1884334600 **Valor Total Atual:** 725.349,24
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.454.297.811,10
% dos Recursos do RPPS: 2,47 % **% 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: 30/04/2015
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:** 1,2229660000 **Valor Total Atual:** 1.036.838,90
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 404.657.449,09
% dos Recursos do RPPS: 3,54 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,26 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 1,2375040000 **Valor Total Atual:** 1.004.006,27
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 259.997.657,65
% dos Recursos do RPPS: 3,43 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,39 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 30/04/2015
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:** 147,6813594000 **Valor Total Atual:** 191.418,51
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.715.381,17
% dos Recursos do RPPS: 0,65 % **% 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: 30/04/2015
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: 83.908,6890570000 **Valor Atual da Cota:** 1,5652564200 **Valor Total Atual:** 131.338,61
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.045.969.231,68
% dos Recursos do RPPS: 0,45 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

Aplicação Nº: 025
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 98.220,32

Total de Aplicações no Bimestre: 29.210.040,03 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 98.220,32 **Total Geral:** 29.308.260,35