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:** 16/07/2017

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
Data de envio: 22/07/2015

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **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: 30/06/2015

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:** 1,2066800000 **Valor Total Atual:** 4.828.175,49

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 619.823.966,05

% dos Recursos do RPPS: 16,06 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,78 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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:** 1,9289200000 **Valor Total Atual:** 1.751.952,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 441.796.891,71

% dos Recursos do RPPS: 5,83 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,40 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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:** 1,7087740500 **Valor Total Atual:** 517.599,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69

% dos Recursos do RPPS: 1,72 % **% 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: 30/06/2015
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:** 1,2190319100 **Valor Total Atual:** 1.150.767,21
Índice de Referência: IPCA+6%
Patrimônio Líquido do Fundo: 914.459.926,76
% 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: 30/06/2015
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:** 1,2104197300 **Valor Total Atual:** 570.063,92
Índice de Referência: IPCA+6%
Patrimônio Líquido do Fundo: 440.822.463,61
% 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: 30/06/2015
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:** 1,5878929600 **Valor Total Atual:** 2.587.950,20
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,34
% dos Recursos do RPPS: 8,61 % **% 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: 30/06/2015
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:** 3,1733947800 **Valor Total Atual:** 301.293,32
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.033,35
% 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: 30/06/2015
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: 956.042,9096820000 **Valor Atual da Cota:** 2,4255990000 **Valor Total Atual:** 2.318.976,73
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.667,81
% dos Recursos do RPPS: 7,71 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,06 %

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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:** 1,1482930000 **Valor Total Atual:** 3.444.879,00
Índice de Referência: IPCA+6%
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.151.374.569,11
% dos Recursos do RPPS: 11,46 % **% 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: 30/06/2015
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:** 1,1643260000 **Valor Total Atual:** 582.163,00
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 311.165.599,24
% 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: 30/06/2015
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:** 1,8076360000 **Valor Total Atual:** 339.734,18
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50
% dos Recursos do RPPS: 1,13 % **% 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: 30/06/2015
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:** 1,7456500000 **Valor Total Atual:** 2.555.540,11
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66
% dos Recursos do RPPS: 8,50 % **% 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: 30/06/2015
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: 3.671.290,5599820000 **Valor Atual da Cota:** 1,6302270000 **Valor Total Atual:** 5.985.037,00
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66
% dos Recursos do RPPS: 19,91 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,07 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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:** 1,9215230000 **Valor Total Atual:** 763.064,15
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.635.834.390,11
% dos Recursos do RPPS: 2,54 % **% 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: 30/06/2015
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:** 1,4428258800 **Valor Total Atual:** 261.652,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 183.744.693,68
% dos Recursos do RPPS: 0,87 % **% 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: 30/06/2015
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:** 0,5833639600 **Valor Total Atual:** 69.723,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 15.162.939,36
% dos Recursos do RPPS: 0,23 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,46 %

Aplicação Nº: 017
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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:** 1,2257940000 **Valor Total Atual:** 367.738,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.723.042,12
% dos Recursos do RPPS: 1,22 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,88 %

Aplicação Nº: 018
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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:** 1,0396740000 **Valor Total Atual:** 415.869,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.352.569,76
% dos Recursos do RPPS: 1,38 % **% 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: 30/06/2015
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:** 0,7601250000 **Valor Total Atual:** 106.470,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.194.570,04
% dos Recursos do RPPS: 0,35 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,95 %

Aplicação Nº: 020
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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:** 144,6764430000 **Valor Total Atual:** 187.523,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.816.974,59
% dos Recursos do RPPS: 0,62 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,13 %

Aplicação Nº: 021
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/06/2015
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:** 1,6036975200 **Valor Total Atual:** 134.564,16
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.866.744,83
% dos Recursos do RPPS: 0,45 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

Aplicação Nº: 022
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 30/06/2015
Instituição Financeira: Banco do Brasil **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Fic Prev Perfil Renda Fixa **CNPJ do Fundo:** 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 545.907,9048820000 **Valor Atual da Cota:** 1,4906678800 **Valor Total Atual:** 813.767,38
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.007.151.750,44
% dos Recursos do RPPS: 2,71 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

Aplicação Nº: 023
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 12.418,99

Total de Aplicações no Bimestre: 30.054.506,92 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 12.418,99 **Total Geral:** 30.066.925,91