



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: MARICEL CORREA BATAGLIA
Cargo: Gestor
Telefone: (051) 3751-3400
Fax: (051) 3751-3050
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo:
CPF: 707.970.210-00
Data Início de Gestão: 23/12/2013
E-mail: licita@encantado-rs.com.br
Validade Certificação: 16/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: VERA LUCIA ZATTA
Telefone: (051) 3751-3400
Fax: (051) 3751-3050
Data de envio: 30/09/2015
CPF: 424.797.970-15
E-mail: cadastro@encantado-rs.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 1.544.621,6477600000

Valor Atual da Cota: 1,8533800000

Valor Total Atual: 2.862.770,87

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 387.862.584,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %

% dos Recursos do RPPS: 9,57 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 1.318.417,4451100000

Valor Atual da Cota: 1,6094851000

Valor Total Atual: 2.121.973,23

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.782,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 7,09 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 3,0498448600

Valor Total Atual: 289.563,06

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,97 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 949.952,1053160000	Valor Atual da Cota: 2,4821880000	Valor Total Atual: 2.357.959,72
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.863.298,78		
% dos Recursos do RPPS: 7,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,1399470000	Valor Total Atual: 3.419.841,00
Índice de Referência: IPCA+6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.006.770,19		
% dos Recursos do RPPS: 11,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,0952340000	Valor Total Atual: 547.617,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.700.827,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,7312510000	Valor Total Atual: 325.378,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,7673410000	Valor Total Atual: 2.587.294,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21		
% dos Recursos do RPPS: 8,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 2.027.177,6727360000	Valor Atual da Cota: 1,6674460000	Valor Total Atual: 3.380.209,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38		
% dos Recursos do RPPS: 11,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.799.124,6224540000	Valor Atual da Cota: 1,8449990000	Valor Total Atual: 3.319.383,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.555.593.816,71		
% dos Recursos do RPPS: 11,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,2908490100	Valor Total Atual: 234.091,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 163.521.067,63		
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 0,5269462100	Valor Total Atual: 62.980,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.321.381,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,0909030000	Valor Total Atual: 327.270,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.131.672,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,88 %
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 0,9529690000	Valor Total Atual: 381.187,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 291.803.057,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 0,6836060000	Valor Total Atual: 95.752,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.626.902,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 138,8927432000	Valor Total Atual: 180.027,07	
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.147.485,20			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 1,4998819400	Valor Total Atual: 125.853,13	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 945.560.848,67			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 597.178,5698730000	Valor Atual da Cota: 1,5253077300	Valor Total Atual: 910.881,09	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33			
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %			
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: Banco Banrisul S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96	
Fundo: Banrisul Foco IMA B		CNPJ do Fundo: 16.844.890/0001-58	
Quantidade de Cotas: 2.972.564,6674700000	Valor Atual da Cota: 1,0942800000	Valor Total Atual: 3.252.818,06	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,17 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.965.426,04			
% dos Recursos do RPPS: 10,87 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 918.005,5910430000	Valor Atual da Cota: 1,2457468100	Valor Total Atual: 1.143.602,54
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 908.766.500,21		
% dos Recursos do RPPS: 3,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário IPCA IV Títulos Públicos		CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10
Quantidade de Cotas: 458.187,3141430000	Valor Atual da Cota: 1,2367705600	Valor Total Atual: 566.672,58
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 438.199.991,22		
% dos Recursos do RPPS: 1,89 %		% 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: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário VII Tit Públicos		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 951.681,6603040000	Valor Atual da Cota: 1,0498463200	Valor Total Atual: 999.119,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.293.101,25		
% dos Recursos do RPPS: 3,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BlacRock		CNPJ da Instituição Financeira: 10.979.208/0001-58
Fundo: Ishares Fundo de índice IBOVESPA		CNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Quantidade de Cotas: 6.300,0000000000	Valor Atual da Cota: 44,8300000000	Valor Total Atual: 282.429,00
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.511.723.311,80		
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 024			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 136.923,41			
Total de Aplicações no Bimestre:	29.774.676,75	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	136.923,41
		Total Geral:	29.911.600,16