



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) 3751-3074
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: PREFEITO
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) 3751-3074
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) 3751-3074
Complemento do Cargo: PRESIDENTE
E-mail: cadastro@encantado-rs.com.br
Data Início de Gestão: 23/12/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: MARICEL CORREA BATAGLIA
Cargo: Gestor
Entidade Certificadora: ANBIMA
Telefone: (051) 3751-3400
Fax: (051) 3751-3074
Complemento do Cargo: GESTOR
E-mail: licita@encantado-rs.com.br
Data Início de Gestão: 23/12/2013
Validade Certificação: 16/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: VERA LUCIA ZATTA
Telefone: (051) 3751-3400
Fax: (051) 3751-3074
Data de envio: 27/01/2016
CPF: 424.797.970-15
E-mail: cadastro@encantado-rs.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2015

Instituição Financeira: 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: 2.366.514,5557900000

Valor Atual da Cota: 1,1391300000

Valor Total Atual: 2.695.767,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.977.119,15

% dos Recursos do RPPS: 8,44 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,56 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: BANRISUL S/A

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: 941.686,6248600000

Valor Atual da Cota: 1,2892500000

Valor Total Atual: 1.214.069,48

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 744.089.912,70

% dos Recursos do RPPS: 3,80 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: BANRISUL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL III

CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04

Quantidade de Cotas: 1.384.196,0851900000

Valor Atual da Cota: 1,9324700000

Valor Total Atual: 2.674.917,41

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 292.979.996,76

% dos Recursos do RPPS: 8,38 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			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: 258.805,1907310000	Valor Atual da Cota: 1,5947348500		Valor Total Atual: 412.725,66
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.898.203.717,69			
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 45.677,8458260000	Valor Atual da Cota: 1,8253407800		Valor Total Atual: 83.377,63
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.217.667.690,87			
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1,3108209600		Valor Total Atual: 1.203.340,97
Índice de Referência: IPCA + 6%			
Patrimônio Líquido do Fundo: 956.237.788,04			
% dos Recursos do RPPS: 3,77 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO IPCA IV TIT PUB			CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10
Quantidade de Cotas: 458.187,3141430000	Valor Atual da Cota: 1,2997164800		Valor Total Atual: 595.513,60
Índice de Referência: IPAC+6%			
Patrimônio Líquido do Fundo: 460.502.351,34			
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TIT PUB IDKA2 Quantidade de Cotas: 1.318.417,4451100000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.472.546.862,41 % dos Recursos do RPPS: 7,05 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7081291700	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 2.252.027,30 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TIT PUB IMA B Quantidade de Cotas: 94.943,5363200000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.205.563.711,69 % dos Recursos do RPPS: 0,95 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,1808181600	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 301.998,12 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO TIT PUB IMA B 5+ Quantidade de Cotas: 83.908,6890570000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 836.684.571,04 % dos Recursos do RPPS: 0,41 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5477602900	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 129.870,54 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BBP PREVIDENCIÁRIO VII TIT PÚBLICOS Quantidade de Cotas: 951.681,6603040000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.965.516.421,82 % dos Recursos do RPPS: 3,31 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1123137100	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06 Valor Total Atual: 1.058.568,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO X TIT PUB		CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20
Quantidade de Cotas: 668.899,1104400000	Valor Atual da Cota: 1,0560323200	Valor Total Atual: 706.379,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 295.326.021,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 2,5942400000	Valor Total Atual: 2.464.403,75
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24		
% dos Recursos do RPPS: 7,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TIT PUB 2018		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 3.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1982260000	Valor Total Atual: 3.594.678,00
Índice de Referência: IPCA + 6%		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.201.441.819,28		
% dos Recursos do RPPS: 11,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TIT PÚBLICOS 2024		CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1445750000	Valor Total Atual: 572.287,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 305.887.311,29		
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL TIT PÚBLICOS IMA B Quantidade de Cotas: 187.943,9107610000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.317.951.442,96 % dos Recursos do RPPS: 1,06 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7960330000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 337.553,47 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL TIT PÚBLICOS IMA B 5 Quantidade de Cotas: 1.511.905,2475100000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.791.382.507,35 % dos Recursos do RPPS: 8,85 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8703730000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 2.827.826,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL TIT PUB IRF-M1 Quantidade de Cotas: 2.521.202,6652700000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96 % dos Recursos do RPPS: 13,76 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,7431070000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 4.394.726,01 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B Quantidade de Cotas: 1.541.689,7748500000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.360.710.492,14 % dos Recursos do RPPS: 9,28 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,9228020000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 2.964.364,18 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FIC PRÁTICO			CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
Quantidade de Cotas: 15.653,7000000000	Valor Atual da Cota: 1,0000000000		Valor Total Atual: 15.653,70
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.336.510.477,95			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1,2224190500		Valor Total Atual: 221.682,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.895.487,97			
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BRS			CNPJ da Instituição Financeira: 14.717.397/0001-41
Fundo: BRS FIC FIA SELECTION			CNPJ do Fundo: 17.498.992/0001-21
Quantidade de Cotas: 119.520,5719107000	Valor Atual da Cota: 0,4752504200		Valor Total Atual: 56.802,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.718.915,67			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1,0058370000		Valor Total Atual: 301.751,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.727.481,55			
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1,0056980000	Valor Total Atual: 402.279,20	
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.949.066,22		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 0,6916020000	Valor Total Atual: 96.872,64	
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.370.369,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,03 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,30 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 143,9616623000	Valor Total Atual: 186.597,19	
Patrimônio Líquido do Fundo: 136.303.648,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: BLACKROCK		CNPJ da Instituição Financeira: 10.979.208/0001-58	
Fundo: ISHARES FUNDO DE ÍNDICE IBOVSPA		CNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61	
Quantidade de Cotas: 4.100,0000000000	Valor Atual da Cota: 42,1200000000	Valor Total Atual: 172.692,00	
Índice de Referência: IBOVSPA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.503.912.066,41			
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %			
Aplicação Nº: 028	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 141,36			
Total de Aplicações no Bimestre: 31.938.725,96	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 141,36	Total Geral: 31.938.867,32	