



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Coronel Barros / RS	CNPJ:	94.721.388/0001-63
Endereço:	Travessa 20 de Março,001	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	98735-000
Telefone:	(055) 3333-9115	Fax:	(055) 3333-9115
		E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	SENIOR REINOLDO KIRST	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@coronelbarros.rs.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CORONEL BARROS	CNPJ:	10.602.607/0001-03
Endereço:	TRAVESSA 20 DE MARÇO, Nº 001	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	98735-000
Telefone:	(055) 3333-9115	Fax:	(055) 3333-9115
		E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	MAURICIO TONELLI KLAMT	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	30/10/2014
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(055) 3333-9119	Fax:	(055) 3333-9119	E-mail:	icms@coronelbarros.rs.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	MARLON FISCHER	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/03/2010
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(055) 3333-9115	Fax:	(055) 3333-9115	E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	02/07/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MARLON FISCHER	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(055) 3333-9115	Fax:	(055) 3333-9115
Data de envio:	03/12/2015	E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: SET/OUT

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: 30/10/2015

Instituição Financeira: BANRISUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81

Quantidade de Cotas: 263.234,4855300000

Valor Atual da Cota: 5,5124800000

Valor Total Atual: 1.451.074,84

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 176.891.254,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %

% dos Recursos do RPPS: 11,34 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 30/10/2015

Instituição Financeira: BANRISUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL SOBERANO FI RF LP

CNPJ do Fundo: 11.311.874/0001-86

Quantidade de Cotas: 137.238,0449049000

Valor Atual da Cota: 1,7218600000

Valor Total Atual: 236.304,70

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 222.754.567,78

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 1,85 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FI RF PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 118.535,0543360000

Valor Atual da Cota: 3,1026768490

Valor Total Atual: 367.775,97

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,88 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 425.234,0310829000	Valor Atual da Cota: 1,7857940910	Valor Total Atual: 759.380,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21		
% dos Recursos do RPPS: 5,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI RS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20
Quantidade de Cotas: 378.641,4586320000	Valor Atual da Cota: 3,0507120000	Valor Total Atual: 1.155.126,04
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 287.868.008,05		
% dos Recursos do RPPS: 9,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 201.242,1347160000	Valor Atual da Cota: 1,7523820000	Valor Total Atual: 352.653,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27		
% dos Recursos do RPPS: 2,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 190.764,2662700000	Valor Atual da Cota: 1,8766450000	Valor Total Atual: 357.996,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.385.423.121,35		
% dos Recursos do RPPS: 2,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CP		CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,8821910000	Valor Total Atual: 564.657,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.319.796,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos do RPPS: 4,41 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MODERADO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 468.174,3677250000	Valor Atual da Cota: 1,7051050000	Valor Total Atual: 798.286,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 6,24 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO CP		CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74
Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,6551830000	Valor Total Atual: 165.518,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.388.123,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.154/0001-92
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1422890000	Valor Total Atual: 1.142.289,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.228.927,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
% dos Recursos do RPPS: 8,93 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		CNPJ do Fundo: 19.882.420/0001-77
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1451300000	Valor Total Atual: 343.539,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.977.593,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL FOCO IRFM-1 FI RF		CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74
Quantidade de Cotas: 1.340.586,3010800000	Valor Atual da Cota: 1,2612000000	Valor Total Atual: 1.690.747,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 662.896.492,01		
% dos Recursos do RPPS: 13,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IDKA 2		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 390.965,8419219000	Valor Atual da Cota: 1,6674305530	Valor Total Atual: 651.908,39
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,79		
% dos Recursos do RPPS: 5,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 466.465,7055510000	Valor Atual da Cota: 1,3797560000	Valor Total Atual: 643.608,86
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.749.553.992,46		
% dos Recursos do RPPS: 5,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0019780000	Valor Total Atual: 300.593,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 328.791.276,84		
% dos Recursos do RPPS: 2,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0519190000	Valor Total Atual: 315.575,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.420.384.968,06		
% dos Recursos do RPPS: 2,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF		CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24
Quantidade de Cotas: 360.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0383560000	Valor Total Atual: 373.808,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 951.649.202,45		
% dos Recursos do RPPS: 2,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.396/0001-45
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0168930000	Valor Total Atual: 305.067,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 723.755.589,45		
% dos Recursos do RPPS: 2,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: BANRISUL			CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL MIX FIC FI RF LP			CNPJ do Fundo: 08.960.570/0001-35
Quantidade de Cotas: 382.041,0375600000		Valor Atual da Cota: 2,1162200000	Valor Total Atual: 808.482,88
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 125.265.992,85			
% dos Recursos do RPPS: 6,32 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %
Aplicação Nº: 021			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 6.506,19			
Total de Aplicações no Bimestre: 12.784.394,66	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 6.506,19	Total Geral: 12.790.900,85	