



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** SENIO REINOLDO KIRST  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** gabinete@coronelbarros.rs.gov.br  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Complemento do Cargo:**  
**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  
**Endereço:** TRAVESSA 20 DE MARÇO, Nº 001  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (055) 3333-9115  
**Fax:** (055) 3333-9115  
**CNPJ:** 10.602.607/0001-03  
**Complemento:**  
**CEP:** 98735-000  
**E-mail:** compras@coronelbarros.rs.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** MARLON FISCHER  
**Telefone:** (055) 3333-9115  
**Fax:** (055) 3333-9115  
**Data de envio:** 25/06/2015  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** compras@coronelbarros.rs.gov.br  
**[(Retificação)]**

## 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: 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: 263.234,4401533000

Valor Atual da Cota: 5,3935300000

Valor Total Atual: 1.419.762,85

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 213.299.293,26

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %

% dos Recursos do RPPS: 11,89 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 278.483,3634205000

Valor Atual da Cota: 1,6175200000

Valor Total Atual: 450.452,41

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 332.506.380,26

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 3,77 %

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

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: 3,1012960000

Valor Total Atual: 367.612,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.868,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,08 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1 TP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 383.885,5591714100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6780494960	<b>Valor Total Atual:</b> 644.178,97
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.850.320.388,12		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI RS RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.364/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 412.521,0424560000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8657080000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.182.164,85
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 336.193.773,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 201.242,1347160000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7706210000	<b>Valor Total Atual:</b> 356.323,55
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.203.302.606,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,98 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 190.764,2662700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8801480000	<b>Valor Total Atual:</b> 358.665,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.431.032.909,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.787/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7666170000	<b>Valor Total Atual:</b> 529.985,10
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 89.466.790,19		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,59 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,44 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> MODERADO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 835.724,0738670000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6007690000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.337.801,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.204.587.126,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,20 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.341/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 100.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5517110000	<b>Valor Total Atual:</b> 155.171,10
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 78.175.222,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,30 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.154/0001-92
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0997610000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.099.761,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 109.976.142,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,21 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.882.420/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1031700000		<b>Valor Total Atual:</b> 330.951,00
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 97.277.309,78			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,77 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL MIX FIC RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.570/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 382.041,0327688000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9857300000		<b>Valor Total Atual:</b> 758.630,34
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 105.784.848,06			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,35 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,72 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IDKA 2			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 292.778,5884360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5461289020		<b>Valor Total Atual:</b> 452.673,44
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.704.778.469,81			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,79 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 466.465,7055510000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2782920000		<b>Valor Total Atual:</b> 596.279,38
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.531.705.987,22			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,99 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL FOCO IRFM-1 FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.466.245/0001-74
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.344.723,8867695000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1848400000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.593.282,65
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 735.388.464,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.595/0001-78
<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0366910000	<b>Valor Total Atual:</b> 311.007,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 318.471.332,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018		
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 0,00		
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 11.944.702,47	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 11.944.702,47