



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:	31/08/2015	E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br

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: 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: 5,5050600000

Valor Total Atual: 1.449.121,64

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 198.821.470,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %

% dos Recursos do RPPS: 11,79 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 285.711,9446200000

Valor Atual da Cota: 1,6494000000

Valor Total Atual: 471.253,28

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 256.744.708,60

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 3,83 %

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

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: 3,1733947830

Valor Total Atual: 376.158,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.033,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,06 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 403.180,1501720000	Valor Atual da Cota: 1,7087740470	Valor Total Atual: 688.943,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69		
% dos Recursos do RPPS: 5,60 %		% 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: 30/06/2015		
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: 412.521,0424560000	Valor Atual da Cota: 2,9234920000	Valor Total Atual: 1.206.001,97
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 296.987.907,61		
% dos Recursos do RPPS: 9,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,8076360000	Valor Total Atual: 363.772,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50		
% dos Recursos do RPPS: 2,96 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,9215230000	Valor Total Atual: 366.557,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.635.834.390,11		
% dos Recursos do RPPS: 2,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
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: 30/06/2015		
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: 1,8081420000	Valor Total Atual: 542.442,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.569.769,01		% 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: 30/06/2015		
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: 648.697,2591820000	Valor Atual da Cota: 1,6302270000	Valor Total Atual: 1.057.523,79
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66		
% dos Recursos do RPPS: 8,60 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 14.120.341/0001-05
Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,5893940000	Valor Total Atual: 158.939,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.724.582,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
% 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: 30/06/2015		
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: 1,1272410000	Valor Total Atual: 1.127.241,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.724.138,32		
% dos Recursos do RPPS: 9,17 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,1307800000	Valor Total Atual: 339.234,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.712.682,25		
% dos Recursos do RPPS: 2,76 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1.344.723,9011000000	Valor Atual da Cota: 1,2066800000	Valor Total Atual: 1.622.651,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 619.823.966,05		
% dos Recursos do RPPS: 13,20 %		% 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: 30/06/2015		
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: 321.507,2197780000	Valor Atual da Cota: 1,5878929580	Valor Total Atual: 510.519,05
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,34		
% dos Recursos do RPPS: 4,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,3131110000	Valor Total Atual: 612.521,25
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.592.531,56		
% dos Recursos do RPPS: 4,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,0600850000		Valor Total Atual: 318.025,50
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 325.658.097,47			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 2,59 %			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,0238160000		Valor Total Atual: 307.144,80
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.382.438.352,60			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 2,50 %			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: BANRISUL			CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BNARISUL MIX FIC RF LP			CNPJ do Fundo: 08.960.570/0001-35
Quantidade de Cotas: 382.041,0327688000	Valor Atual da Cota: 2,0256900000		Valor Total Atual: 773.896,70
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.884.738,90			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %
% dos Recursos do RPPS: 6,30 %			
Aplicação Nº: 019	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 12.291.949,16	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 12.291.949,16	