



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:	191.641.220-34
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:	946.034.130-68
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(055) 3333-9119	Fax:	(055) 3333-9119
		E-mail:	icms@coronelbarros.rs.gov.br
		Data Início de Gestão:	30/10/2014

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	MARLON FISCHER	CPF:	746.717.660-00
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(055) 3333-9115	Fax:	(055) 3333-9115
Entidade Certificadora:	APIMEC	E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br
		Data Início de Gestão:	01/03/2010
		Validade Certificação:	23/05/2020

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MARLON FISCHER	CPF:	746.717.660-00
Telefone:	(055) 3333-9115	Fax:	(055) 3333-9115
		E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 172.778,2766200000

Valor Atual da Cota: 6,5094700000

Valor Total Atual: 1.124.695,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 204.281.830,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %

% dos Recursos do RPPS: 7,43 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 264.718,2442580000

Valor Atual da Cota: 3,8145630800

Valor Total Atual: 1.009.784,44

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 6,67 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 567.551,0207970000

Valor Atual da Cota: 2,0024516390

Valor Total Atual: 1.136.493,47

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 7,51 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 3,4065380000	Valor Total Atual: 1.289.856,52
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.451.259,41		
% dos Recursos do RPPS: 8,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 711.297,2577160000	Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 1.530.729,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11		
% dos Recursos do RPPS: 10,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 2,2946590000	Valor Total Atual: 437.738,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.344.278.875,66		
% dos Recursos do RPPS: 2,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 527.959,6302220000	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 1.010.130,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70		
% dos Recursos do RPPS: 6,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,8777270000	Valor Total Atual: 187.772,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.599.883,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
% dos Recursos do RPPS: 1,24 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,2218740000	Valor Total Atual: 1.221.874,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.187.390,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
% dos Recursos do RPPS: 8,07 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,2248400000	Valor Total Atual: 367.452,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.006.649,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 2,43 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1.168.879,1564500000	Valor Atual da Cota: 1,4138000000	Valor Total Atual: 1.652.561,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 841.340.336,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
% dos Recursos do RPPS: 10,92 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 422.308,1475330000	Valor Atual da Cota: 1,8944389210	Valor Total Atual: 800.036,99
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05		
% dos Recursos do RPPS: 5,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 538.008,1186270000	Valor Atual da Cota: 1,5687070000	Valor Total Atual: 843.977,10
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97		
% dos Recursos do RPPS: 5,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 1,1683540000	Valor Total Atual: 350.506,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 764.566.016,80		
% dos Recursos do RPPS: 2,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL ABSOLUTO FI RF		CNPJ do Fundo: 21.743.480/0001-50
Quantidade de Cotas: 784.302,2926500000	Valor Atual da Cota: 1,2181700000	Valor Total Atual: 955.413,52
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 382.522.721,94		
% dos Recursos do RPPS: 6,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5			CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 51.081,0765750000		Valor Atual da Cota: 13,2836895250	Valor Total Atual: 678.545,16
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76			
% dos Recursos do RPPS: 4,48 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 260.253,9504980000		Valor Atual da Cota: 2,0785380000	Valor Total Atual: 540.947,73
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52			
% dos Recursos do RPPS: 3,57 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 018			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 15.138.514,99	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 15.138.514,99	