



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: SENIO 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: 01/09/2015	E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 31/08/2015

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: 5,4648200000

Valor Total Atual: 1.438.529,08

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 187.576.688,82

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %

% dos Recursos do RPPS: 11,54 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 153.524,1302000000

Valor Atual da Cota: 1,6857700000

Valor Total Atual: 258.806,37

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 233.502.355,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 2,08 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 3,0498448580

Valor Total Atual: 361.513,53

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.986.377.848,75

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,90 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,7473508010	Valor Total Atual: 704.497,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.972.955.812,83		
% dos Recursos do RPPS: 5,65 %		% 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: 31/08/2015		
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: 2,9890070000	Valor Total Atual: 1.131.761,97
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 301.388.412,57		
% dos Recursos do RPPS: 9,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,7312510000	Valor Total Atual: 348.400,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.002.426.015,89		
% dos Recursos do RPPS: 2,79 %		% 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: 31/08/2015		
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: 1,8449990000	Valor Total Atual: 351.959,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.574.309.979,68		
% dos Recursos do RPPS: 2,82 %		% 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: 31/08/2015		
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: 1,8445720000	Valor Total Atual: 553.371,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 93.383.520,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos do RPPS: 4,44 %		
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: 31/08/2015		
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: 1,6674460000	Valor Total Atual: 780.655,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.982.393.964,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 6,26 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,6264020000	Valor Total Atual: 162.640,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.909.704,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,1190530000	Valor Total Atual: 1.119.053,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 111.864.616,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
% dos Recursos do RPPS: 8,97 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,1216200000	Valor Total Atual: 336.486,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 98.904.253,34		
% dos Recursos do RPPS: 2,70 %		% 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: 31/08/2015		
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: 1,2341000000	Valor Total Atual: 1.654.417,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 596.534.553,66		
% dos Recursos do RPPS: 13,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 371.282,2246360000	Valor Atual da Cota: 1,6094851020	Valor Total Atual: 597.573,21
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.790.956,63		
% dos Recursos do RPPS: 4,79 %		% 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: 31/08/2015		
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: 1,3318960000	Valor Total Atual: 621.283,81
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.749.742.838,85		
% dos Recursos do RPPS: 4,98 %		% 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: 31/08/2015		
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: 0,9951180000	Valor Total Atual: 298.535,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.965.526,88		
% dos Recursos do RPPS: 2,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,0154570000	Valor Total Atual: 304.637,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.371.885.789,12		
% dos Recursos do RPPS: 2,44 %		% 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: 31/08/2015		
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: 1,0023760000	Valor Total Atual: 360.855,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 919.165.286,91		
% dos Recursos do RPPS: 2,89 %		% 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: 31/08/2015		
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: 0,9816520000	Valor Total Atual: 294.495,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 699.047.473,13		
% dos Recursos do RPPS: 2,36 %		% 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: 31/08/2015			
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: 2,0709900000	Valor Total Atual: 791.203,17	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 119.330.821,97			
% dos Recursos do RPPS: 6,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %	
Aplicação Nº: 021			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 12.470.676,11	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 12.470.676,11	