



## 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  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 01/03/2010  
**E-mail:** compras@coronelbarros.rs.gov.br  
**Validade Certificação:** 02/07/2016

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** MARLON FISCHER  
**Telefone:** (055) 3333-9115  
**Fax:** (055) 3333-9115  
**Data de envio:** 01/09/2015  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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 %

<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> 31/08/2015		
<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> 403.180,1501720000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7473508010	<b>Valor Total Atual:</b> 704.497,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.972.955.812,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,65 %		<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> 31/08/2015		
<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> 378.641,4586320000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9890070000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.131.761,97
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 301.388.412,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<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> 31/08/2015		
<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> 1,7312510000	<b>Valor Total Atual:</b> 348.400,65
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.002.426.015,89		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,79 %		<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> 31/08/2015		
<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> 1,8449990000	<b>Valor Total Atual:</b> 351.959,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.574.309.979,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,82 %		<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> 31/08/2015		
<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> 1,8445720000	<b>Valor Total Atual:</b> 553.371,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 93.383.520,93		<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> 31/08/2015		
<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> 468.174,3677250000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6674460000	<b>Valor Total Atual:</b> 780.655,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.982.393.964,83		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,26 %		
<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> 31/08/2015		
<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> 1,6264020000	<b>Valor Total Atual:</b> 162.640,20
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 81.909.704,53		<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> 31/08/2015		
<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> 1,1190530000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.119.053,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 111.864.616,49		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,97 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 1,1216200000	<b>Valor Total Atual:</b> 336.486,00
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 98.904.253,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 1.340.586,3010800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2341000000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.654.417,55
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 596.534.553,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 371.282,2246360000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6094851020	<b>Valor Total Atual:</b> 597.573,21
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.163.790.956,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,79 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 1,3318960000	<b>Valor Total Atual:</b> 621.283,81
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.749.742.838,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,98 %		<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> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP 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> 0,9951180000	<b>Valor Total Atual:</b> 298.535,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 307.965.526,88		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<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> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.139.299/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0154570000	<b>Valor Total Atual:</b> 304.637,10
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.371.885.789,12		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,44 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 V TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.922.168/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 360.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0023760000	<b>Valor Total Atual:</b> 360.855,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 919.165.286,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.919.396/0001-45
<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9816520000	<b>Valor Total Atual:</b> 294.495,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 699.047.473,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96	
<b>Fundo:</b> BANRISUL MIX FIC FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.570/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 382.041,0375600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0709900000	<b>Valor Total Atual:</b> 791.203,17	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 119.330.821,97			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,66 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 021			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 12.470.676,11	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 12.470.676,11	