



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: 26/03/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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: 27/02/2015

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: 262.484,8167900000

Valor Atual da Cota: 5,3092800000

Valor Total Atual: 1.393.605,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 230.193.026,33

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %

% dos Recursos do RPPS: 12,02 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 467.244,5663200000

Valor Atual da Cota: 1,5872500000

Valor Total Atual: 741.633,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 360.586.587,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 6,40 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 3,0365988490

Valor Total Atual: 359.943,41

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.186.641.573,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,10 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 337.864,3115180000	Valor Atual da Cota: 1,6491394670	Valor Total Atual: 557.185,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.983.955.308,43		
% dos Recursos do RPPS: 4,80 %		% 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: 27/02/2015		
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: 2,8132010000	Valor Total Atual: 1.160.504,61
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 325.639.113,86		
% dos Recursos do RPPS: 10,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,7341750000	Valor Total Atual: 348.989,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.020.703.057,58		
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %		% 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: 27/02/2015		
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: 1,8345790000	Valor Total Atual: 349.972,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.442.115.435,85		
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %		% 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: 27/02/2015		
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: 1,7107140000	Valor Total Atual: 513.214,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.567.683,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos do RPPS: 4,43 %		
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: 27/02/2015		
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: 832.710,9103660000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 1.310.044,95
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.098.967.157,15		
% dos Recursos do RPPS: 11,30 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,5004000000	Valor Total Atual: 150.040,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.909.574,88		% 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: 27/02/2015		
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: 1.342.149,7660100000	Valor Atual da Cota: 1,1646400000	Valor Total Atual: 1.563.121,30
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.193.026,33		
% dos Recursos do RPPS: 13,48 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL MIX FIC RF LP		CNPJ do Fundo: 08.960.570/0001-35
Quantidade de Cotas: 375.117,8941900000	Valor Atual da Cota: 1,9482400000	Valor Total Atual: 730.819,69
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.176.516,92		
% dos Recursos do RPPS: 6,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 292.778,5884360000	Valor Atual da Cota: 1,5273934510	Valor Total Atual: 447.188,10
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.396.265.253,75		
% dos Recursos do RPPS: 3,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,0652900000	Valor Total Atual: 319.587,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 93.858.980,79		
% dos Recursos do RPPS: 2,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1,0616950000	Valor Total Atual: 1.061.695,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 106.076.975,55		
% dos Recursos do RPPS: 9,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1,2620460000	Valor Total Atual: 588.701,18	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.245.004.202,47			
% dos Recursos do RPPS: 5,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 11.596.245,33	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 11.596.245,33	