



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Coronel Barros / RS	<b>CNPJ:</b>	94.721.388/0001-63
<b>Endereço:</b>	Travessa 20 de Março,001	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	98735-000
<b>Telefone:</b>	(055) 3333-9115	<b>Fax:</b>	(055) 3333-9115
		<b>E-mail:</b>	compras@coronelbarros.rs.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	SENIOR REINOLDO KIRST	<b>CPF:</b>	191.641.220-34
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	gabinete@coronelbarros.rs.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CORONEL BARROS	<b>CNPJ:</b>	10.602.607/0001-03
<b>Endereço:</b>	TRAVESSA 20 DE MARÇO, Nº 001	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>CEP:</b>	98735-000
<b>Telefone:</b>	(055) 3333-9115	<b>Fax:</b>	(055) 3333-9115
		<b>E-mail:</b>	compras@coronelbarros.rs.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	MAURICIO TONELLI KLAMT	<b>CPF:</b>	946.034.130-68
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(055) 3333-9119	<b>Fax:</b>	(055) 3333-9119
		<b>E-mail:</b>	icms@coronelbarros.rs.gov.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	30/10/2014

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/06/2016

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: 171.450,1458200000

Valor Atual da Cota: 6,3369600000

Valor Total Atual: 1.086.472,72

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 178.457.669,23

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %

% dos Recursos do RPPS: 7,37 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 258.823,6505440000

Valor Atual da Cota: 3,6885954970

Valor Total Atual: 954.695,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 6,48 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 552.585,5008240000

Valor Atual da Cota: 1,9592952610

Valor Total Atual: 1.082.678,15

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 7,35 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 3,3300220000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.260.884,39
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 299.232.600,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,56 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 441.056,0391260000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0826070000	<b>Valor Total Atual:</b> 918.546,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.767.202.804,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<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> 30/06/2016		
<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> 2,2196940000	<b>Valor Total Atual:</b> 423.438,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.216.566.245,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 527.959,6302220000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 988.206,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 14.120.148/0001-74
<b>Quantidade de Cotas:</b> 100.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8419690000	<b>Valor Total Atual:</b> 184.196,90
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 92.798.409,76		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,25 %		
<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> 30/06/2016		
<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> 1,2328490000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.232.849,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 123.284.864,41		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,37 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 1,2350200000	<b>Valor Total Atual:</b> 370.506,00
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 108.904.028,06		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,51 %		
<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> 30/06/2016		
<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> 1.168.879,1564500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3833300000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.616.945,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 824.460.565,91		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,97 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 422.308,1475330000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8509014770	<b>Valor Total Atual:</b> 781.650,77
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.286.551.486,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 30/06/2016		
<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> 538.008,1186270000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5329070000	<b>Valor Total Atual:</b> 824.716,41
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.848.953.491,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<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> 30/06/2016		
<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> 1,1600940000	<b>Valor Total Atual:</b> 348.028,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 759.193.118,95		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<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> 30/06/2016		
<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> 1,1245840000	<b>Valor Total Atual:</b> 337.375,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.518.503.050,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,29 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<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> 30/06/2016		
<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> 1,1091380000	<b>Valor Total Atual:</b> 399.289,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.016.521.313,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<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> 30/06/2016		
<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> 1,0871180000	<b>Valor Total Atual:</b> 326.135,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 773.770.104,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL ABSOLUTO FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.743.480/0001-50
<b>Quantidade de Cotas:</b> 784.302,2926500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1907500000	<b>Valor Total Atual:</b> 933.907,95
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 370.014.705,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,25 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.543.447/0001-03
<b>Quantidade de Cotas:</b> 51.081,0765750000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,9848679160	<b>Valor Total Atual:</b> 663.281,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.758.048.467,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

**Aplicação Nº:** 020

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 0,00

**Total de Aplicações no Bimestre:** 14.733.804,18

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 0,00

**Total Geral:** 14.733.804,18