



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
Complemento do Cargo:
Telefone: (055) 3333-9119
Fax: (055) 3333-9119
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
Complemento do Cargo:
Telefone: (055) 3333-9115
Fax: (055) 3333-9115
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: 06/01/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2015

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: 160.369,3054400000

Valor Atual da Cota: 5,6196000000

Valor Total Atual: 901.211,35

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 169.239.319,16

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

% dos Recursos do RPPS: 6,78 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 3,1808181640

Valor Total Atual: 377.038,45

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.159.116.111,25

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,84 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 463.512,7196080000

Valor Atual da Cota: 1,8253407840

Valor Total Atual: 846.068,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.032.262.556,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 6,36 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 3,1163570000	Valor Total Atual: 1.179.981,96
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 287.065.610,87		
% dos Recursos do RPPS: 8,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,7960330000	Valor Total Atual: 361.437,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.315.546.621,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,9228020000	Valor Total Atual: 366.801,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.358.900.796,05		
% dos Recursos do RPPS: 2,76 %		% 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: 31/12/2015		
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: 799.652,3992750000	Valor Atual da Cota: 1,7431070000	Valor Total Atual: 1.393.879,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.045.274.627,60		
% dos Recursos do RPPS: 10,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 14.120.148/0001-74
Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,7027910000	Valor Total Atual: 170.279,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.722.991,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,1763370000	Valor Total Atual: 1.176.337,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 117.549.160,78		
% dos Recursos do RPPS: 8,85 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,1796300000	Valor Total Atual: 353.889,00
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 130.421.496,02		
% dos Recursos do RPPS: 2,66 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1.522.467,6022100000	Valor Atual da Cota: 1,2892500000	Valor Total Atual: 1.962.841,36
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 744.146.063,67		
% dos Recursos do RPPS: 14,76 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 422.308,1475330000	Valor Atual da Cota: 1,7081291740	Valor Total Atual: 721.356,87
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.822.633.262,37		
% dos Recursos do RPPS: 5,43 %		% 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: 31/12/2015		
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: 1,4139510000	Valor Total Atual: 659.559,65
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.425.865.536,69		
% dos Recursos do RPPS: 4,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,0384170000	Valor Total Atual: 311.525,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.400.444,74		
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,0796840000	Valor Total Atual: 323.905,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.456.848.978,54		
% dos Recursos do RPPS: 2,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,0657530000	Valor Total Atual: 383.671,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 976.070.952,58		
% dos Recursos do RPPS: 2,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1,0437240000	Valor Total Atual: 313.117,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 742.355.029,65		
% dos Recursos do RPPS: 2,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 733.087,4642900000	Valor Atual da Cota: 1,1172100000	Valor Total Atual: 819.012,65
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 296.898.991,77		
% dos Recursos do RPPS: 6,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 51.081,0765750000	Valor Atual da Cota: 11,9405155410	Valor Total Atual: 609.934,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.185.742.969,78		
% dos Recursos do RPPS: 4,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 020

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 63.977,64

Total de Aplicações no Bimestre: 13.231.848,15

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 63.977,64

Total Geral: 13.295.825,79