



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:	SENIOR REINOLDO KIRST	CPF:	191.641.220-34
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:	946.034.130-68
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(055) 3333-9119	Fax:	(055) 3333-9119
		E-mail:	icms@coronelbarros.rs.gov.br
		Data Início de Gestão:	30/10/2014

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	MARLON FISCHER	CPF:	746.717.660-00
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(055) 3333-9115	Fax:	(055) 3333-9115
Entidade Certificadora:	ANBID	E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br
		Data Início de Gestão:	01/03/2010
		Validade Certificação:	02/07/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 29/02/2016

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: 164.244,9713500000

Valor Atual da Cota: 5,8347500000

Valor Total Atual: 958.328,35

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 154.076.897,88

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %

% dos Recursos do RPPS: 6,96 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 118.535,0543360000

Valor Atual da Cota: 3,3113751760

Valor Total Atual: 392.514,04

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,85 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 485.226,9630520000

Valor Atual da Cota: 1,8753730400

Valor Total Atual: 909.981,56

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 6,61 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 3,1837860000	Valor Total Atual: 1.205.513,38
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 284.730.895,52		
% dos Recursos do RPPS: 8,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,8694150000	Valor Total Atual: 376.205,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93		
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,9963190000	Valor Total Atual: 380.826,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.282.624,41		
% dos Recursos do RPPS: 2,77 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,7909050000	Valor Total Atual: 1.432.101,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 10,41 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,7575840000	Valor Total Atual: 175.758,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.547.070,11		
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,1795560000	Valor Total Atual: 1.179.556,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 117.955.617,45		
% dos Recursos do RPPS: 8,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,1807000000	Valor Total Atual: 354.210,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.113.873,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,3240800000	Valor Total Atual: 2.015.868,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 784.071.881,71		
% dos Recursos do RPPS: 14,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,7830120310	Valor Total Atual: 752.980,51
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18		
% dos Recursos do RPPS: 5,47 %		% 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: 29/02/2016		
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: 516.654,6734010000	Valor Atual da Cota: 1,4744850000	Valor Total Atual: 761.799,57
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35		
% dos Recursos do RPPS: 5,54 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,0584940000	Valor Total Atual: 317.548,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03		
% dos Recursos do RPPS: 2,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 1,0764120000	Valor Total Atual: 322.923,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38		
% dos Recursos do RPPS: 2,35 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,0616380000	Valor Total Atual: 382.189,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 972.987.975,45		
% dos Recursos do RPPS: 2,78 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,0405720000	Valor Total Atual: 312.171,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 740.609.081,57		
% dos Recursos do RPPS: 2,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 784.302,2926500000	Valor Atual da Cota: 1,1398500000	Valor Total Atual: 893.986,97
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 323.675.833,89		
% dos Recursos do RPPS: 6,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 51.081,0765750000	Valor Atual da Cota: 12,4788912230	Valor Total Atual: 637.435,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.005.538,60		
% dos Recursos do RPPS: 4,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 020

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 0,00

Total de Aplicações no Bimestre: 13.761.898,82

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00

Total Geral: 13.761.898,82