



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: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 163.761,4996400000

Valor Atual da Cota: 6,2051200000

Valor Total Atual: 1.016.159,76

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 173.532.236,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %

% dos Recursos do RPPS: 7,10 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 3,6240143270

Valor Total Atual: 429.572,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,00 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 517.682,4344430000

Valor Atual da Cota: 1,9192866310

Valor Total Atual: 993.580,98

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 6,94 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 3,2568490000	Valor Total Atual: 1.233.178,06
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 291.821.374,93		
% dos Recursos do RPPS: 8,61 %		% 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: 29/04/2016		
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: 2,0461640000	Valor Total Atual: 411.774,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02		
% dos Recursos do RPPS: 2,88 %		% 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: 29/04/2016		
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: 2,1777370000	Valor Total Atual: 415.434,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.669.065,17		
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,8328930000	Valor Total Atual: 1.465.677,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 10,23 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,7993400000	Valor Total Atual: 179.934,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.650.749,94		
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,2043640000	Valor Total Atual: 1.204.364,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.436.430,70		
% dos Recursos do RPPS: 8,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,2060900000	Valor Total Atual: 361.827,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 106.352.820,13		
% dos Recursos do RPPS: 2,53 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1.537.467,9889100000	Valor Atual da Cota: 1,3546900000	Valor Total Atual: 2.082.792,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 823.241.920,53		
% dos Recursos do RPPS: 14,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,8221254180	Valor Total Atual: 769.498,41
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57		
% dos Recursos do RPPS: 5,37 %		% 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: 29/04/2016		
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: 538.008,1186270000	Valor Atual da Cota: 1,5075820000	Valor Total Atual: 811.091,36
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94		
% dos Recursos do RPPS: 5,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,1452360000	Valor Total Atual: 343.570,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 749.437.686,99		
% dos Recursos do RPPS: 2,40 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,0938200000	Valor Total Atual: 328.146,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.476.963.283,46		
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,0788020000	Valor Total Atual: 388.368,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 988.717.906,34		
% dos Recursos do RPPS: 2,71 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,0573890000	Valor Total Atual: 317.216,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.578.126,03		
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		% 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: 29/04/2016		
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: 1,1646100000	Valor Total Atual: 913.406,29
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 356.271.369,75		
% dos Recursos do RPPS: 6,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 12,7671464440	Valor Total Atual: 652.159,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93		
% dos Recursos do RPPS: 4,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 020			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 2.662,88			
Total de Aplicações no Bimestre:	14.317.752,99	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	2.662,88
		Total Geral:	14.320.415,87