



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: CARLOS ALBERTO SIMOES WAYHS
Cargo: Presidente
Telefone: (055) 3333-9115
Fax:
Complemento do Cargo:
E-mail: engcaw@hotmail.com
Data Início de Gestão: 05/11/2012

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: MARLON FISCHER
Cargo: Gestor
Telefone: (055) 3333-9115
Fax: (055) 3333-9115
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo:
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
Telefone: (055) 3333-9115
Fax: (055) 3333-9115
Data de envio: 30/09/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

Bimestre: JUL/AGO

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: 30/08/2013

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81

Quantidade de Cotas: 837.641,3011300000

Valor Atual da Cota: 4,5704300000

Valor Total Atual: 3.828.380,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 397.518.595,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %

% dos Recursos do RPPS: 41,84 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 119.052,9015220000

Valor Atual da Cota: 2,5984626660

Valor Total Atual: 309.354,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.205.707.998,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 3,38 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB RPPS RENDA FIXA -B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Quantidade de Cotas: 239.209,8712580000

Valor Atual da Cota: 1,3122848140

Valor Total Atual: 313.911,48

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.411.288.336,73

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,43 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXAFI RS TP RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20
Quantidade de Cotas: 412.521,0424560000	Valor Atual da Cota: 2,4242040000	Valor Total Atual: 1.000.035,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 226.560.645,40		
% dos Recursos do RPPS: 10,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 695.836,8326040000	Valor Atual da Cota: 1,3709920000	Valor Total Atual: 953.986,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.061.994.874,65		
% dos Recursos do RPPS: 10,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 322.001,5893190000	Valor Atual da Cota: 1,4836150000	Valor Total Atual: 477.726,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.793.172.636,19		
% dos Recursos do RPPS: 5,22 %		% 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: 30/08/2013		
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: 838.326,5511490000	Valor Atual da Cota: 1,5662920000	Valor Total Atual: 1.313.064,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.309.724.490,90		
% dos Recursos do RPPS: 14,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
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: 30/08/2013	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA VI RF CREDITO PRIVADO	CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,4856260000
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.236.593,67	Valor Total Atual: 445.687,80
% dos Recursos do RPPS: 4,87 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: MODERADO	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP FIC FI	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 46.057,9807760000	Valor Atual da Cota: 1,4279346900
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 65.767,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.100.016.339,19	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %	
Taxa de Performance:	

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 30/08/2013	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO	CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74
Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,3439040000
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.705.908,68	Valor Total Atual: 134.390,40
% dos Recursos do RPPS: 1,47 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 0,01

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 226.050,4185530000		Valor Atual da Cota: 1,3593870000	Valor Total Atual: 307.290,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.625.621.563,29			
% dos Recursos do RPPS: 3,36 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Total de Aplicações no Bimestre: 9.149.595,37	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,01	Total Geral: 9.149.595,38	