



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
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
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
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
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: 25/03/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 28/02/2014

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: 842.651,1036300000

Valor Atual da Cota: 4,7163100000

Valor Total Atual: 3.974.203,83

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 328.080.669,06

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %

% dos Recursos do RPPS: 41,16 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: BANRISUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL SOBERANO FI RF LP

CNPJ do Fundo: 11.311.874/0001-86

Quantidade de Cotas: 51.872,7640500000

Valor Atual da Cota: 1,4383400000

Valor Total Atual: 74.610,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 365.031.577,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 0,77 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 119.052,9015220000

Valor Atual da Cota: 2,6112525270

Valor Total Atual: 310.877,19

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.127.481,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,22 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 179.992,2048610000	Valor Atual da Cota: 1,4917285880	Valor Total Atual: 268.499,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.873.889.754,10		
% dos Recursos do RPPS: 2,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF IMA B5+ FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 239.209,8712580000	Valor Atual da Cota: 1,2788893560	Valor Total Atual: 305.922,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.046.324.784,75		
% dos Recursos do RPPS: 3,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 11.061.217/0001-28
Fundo: CAIXA FI RS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20
Quantidade de Cotas: 412.521,0445600000	Valor Atual da Cota: 2,5384690000	Valor Total Atual: 1.047.171,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 246.499.068,72		
% dos Recursos do RPPS: 10,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI IMA GERAL TP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 695.836,8326040000	Valor Atual da Cota: 1,4144440000	Valor Total Atual: 984.222,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.505.209.180,85		
% dos Recursos do RPPS: 10,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 322.001,5893190000	Valor Atual da Cota: 1,4898680000	Valor Total Atual: 479.739,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.320.189.107,94		
% dos Recursos do RPPS: 4,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 1,5724370000	Valor Total Atual: 299.964,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.465.270.502,23		
% dos Recursos do RPPS: 3,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CP		CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,5181920000	Valor Total Atual: 455.457,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.885.819,93		
% dos Recursos do RPPS: 4,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MODERADO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 227.178,9209140000	Valor Atual da Cota: 1,4207990000	Valor Total Atual: 322.775,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.327.346.053,08		
% dos Recursos do RPPS: 3,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 14.120.341/0001-05	
Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,3213380000	Valor Total Atual: 132.133,80	
Patrimônio Líquido do Fundo: 665.690.001,40			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %			
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2020 TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.154/0001-92	
Quantidade de Cotas: 995.867,1513000000	Valor Atual da Cota: 1,0041500000	Valor Total Atual: 1.000.000,00	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.415.027,33			
% dos Recursos do RPPS: 10,36 %			
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 9.655.579,92	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 9.655.579,92	