



## 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:** MARLA FISCHER  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (055) 3333-9115  
**Fax:** (055) 3333-9115  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 10/04/2014  
**E-mail:** fiscalizacao@coronelbarros.rs.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** MARLON FISCHER  
**Telefone:** (055) 3333-9115  
**Fax:** (055) 3333-9115  
**Data de envio:** 08/05/2014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** compras@coronelbarros.rs.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 30/04/2014

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: 779.010,8830200000

Valor Atual da Cota: 4,8242300000

Valor Total Atual: 3.758.127,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 297.421.626,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %

% dos Recursos do RPPS: 37,65 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 79.911,0107400000

Valor Atual da Cota: 1,4599500000

Valor Total Atual: 116.666,08

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 350.691.390,13

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 1,17 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 2,6917984180

Valor Total Atual: 320.466,41

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,21 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 219.488,9315620000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5158738660	<b>Valor Total Atual:</b> 332.717,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.467.912.562,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,33 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RPPS RF IMA B5+ FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 239.209,8712580000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3249819590	<b>Valor Total Atual:</b> 316.948,76
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 799.051.600,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Fundo:</b> CAIXA FI RS RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.364/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 412.521,0445600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5772980000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.063.189,66
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 238.793.245,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,45 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI IMA GERAL TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 695.836,8326040000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4458590000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.006.081,95
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.473.723.902,57		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 322.001,5893190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5360080000	<b>Valor Total Atual:</b> 494.597,02
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.302.339.208,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 190.764,2662700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6210660000	<b>Valor Total Atual:</b> 309.241,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.518.259.777,01		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.787/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5518890000	<b>Valor Total Atual:</b> 465.566,70
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 78.592.305,72		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,66 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,59 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> MODERADO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 227.178,9209140000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4442030000	<b>Valor Total Atual:</b> 328.092,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.878.709.277,93		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,29 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO CP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.341/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 100.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3540000000	<b>Valor Total Atual:</b> 135.400,00	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 68.214.511,49		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,36 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL 2020 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.154/0001-92	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0307740000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.030.774,00	
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 103.077.376,08			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,33 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANRISUL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96	
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.311.863/0001-04	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0159500000	<b>Valor Total Atual:</b> 304.785,00	
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 89.586.802,06			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,05 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 9.982.654,74	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 9.982.654,74	