



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: 04/07/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAI/JUN

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: 28/06/2013

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: 836.430,3862500000

Valor Atual da Cota: 4,5809900000

Valor Total Atual: 3.831.679,24

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 438.228.473,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %

% dos Recursos do RPPS: 42,09 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

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: 2,6350422920

Valor Total Atual: 313.709,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,86

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 3,45 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/06/2013

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: 1,3459769960

Valor Total Atual: 321.970,98

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.465.092.932,72

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,54 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 2,3914510000	Valor Total Atual: 986.523,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 231.460.212,91		
% dos Recursos do RPPS: 10,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,3713120000	Valor Total Atual: 954.209,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.223.721.847,76		
% dos Recursos do RPPS: 10,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,5043140000	Valor Total Atual: 484.391,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.469.188.140,44		
% dos Recursos do RPPS: 5,32 %		% 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: 28/06/2013		
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: 1,5855710000	Valor Total Atual: 1.329.226,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.905.706.108,39		
% dos Recursos do RPPS: 14,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	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: 1,4972460000	Valor Total Atual: 449.173,80	
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.825.053,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,93 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MODERADO	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL CAPITAL PROTEGIDO		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 200.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1946420000	Valor Total Atual: 238.928,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 141.726.185,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	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: 22.336,1700000000	Valor Atual da Cota: 1,4100476240	Valor Total Atual: 31.495,06	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.899.989.632,48			
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96	
Fundo: BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO		CNPJ do Fundo: 11.311.874/0001-86	
Quantidade de Cotas: 20.459,6600000000	Valor Atual da Cota: 1,3599400000	Valor Total Atual: 27.823,91	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 207.453.006,28			
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %			

Aplicação Nº: 012
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 0,01

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 28/06/2013
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO
Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.603.241,80
% dos Recursos do RPPS: 1,47 %

Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
Valor Atual da Cota: 1,3418670000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74
Valor Total Atual: 134.186,70
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Total de Aplicações no Bimestre: 9.103.318,55 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 0,01 **Total Geral:** 9.103.318,56