



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: 02/01/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2013

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: 842.651,1036300000

Valor Atual da Cota: 4,6356000000

Valor Total Atual: 3.906.193,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 292.552.153,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,34 %

% dos Recursos do RPPS: 41,41 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 2,5680575690

Valor Total Atual: 305.734,70

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.873.041.752,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 3,24 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 1,2606750120

Valor Total Atual: 301.565,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.234.009.830,33

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,20 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 2,4975870000	Valor Total Atual: 1.030.307,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 271.312.574,65		
% dos Recursos do RPPS: 10,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,3897050000	Valor Total Atual: 967.007,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.854.927.339,24		
% dos Recursos do RPPS: 10,25 %		% 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: 31/12/2013		
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: 1,4645890000	Valor Total Atual: 471.599,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.973.464.894,21		
% dos Recursos do RPPS: 5,00 %		% 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: 31/12/2013		
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: 1,5471490000	Valor Total Atual: 1.297.016,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.862.469.726,81		
% dos Recursos do RPPS: 13,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
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: 31/12/2013		
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: 1,4904740000	Valor Total Atual: 447.142,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.436.639,47		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos do RPPS: 4,74 %		
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: 31/12/2013		
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: 155.014,9555010000	Valor Atual da Cota: 1,4709797680	Valor Total Atual: 228.023,86
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.088.891.439,46		
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,3062320000	Valor Total Atual: 130.623,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.981.956,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,4008320000	Valor Total Atual: 318.239,50
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.266.818.537,40		
% dos Recursos do RPPS: 3,37 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 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: 20.480,2244600000		Valor Atual da Cota: 1,4164400000	Valor Total Atual: 29.009,01
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 356.990.956,68			
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 9.432.463,03		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 9.432.463,03