



## 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:** MARLON FISCHER  
**Cargo:** Gestor  
**Telefone:** (055) 3333-9115  
**Fax:** (055) 3333-9115  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 05/11/2012  
**E-mail:** compras@coronelbarros.rs.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** MARLON FISCHER  
**Telefone:** (055) 3333-9115  
**Fax:** (055) 3333-9115  
**Data de envio:** 29/09/2014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** compras@coronelbarros.rs.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 29/08/2014

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: 783.039,4144200000

Valor Atual da Cota: 5,1495900000

Valor Total Atual: 4.032.331,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 288.795.479,88

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,40 %

% dos Recursos do RPPS: 37,37 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 122.722,9654600000

Valor Atual da Cota: 1,5082200000

Valor Total Atual: 185.093,23

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 394.472.566,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 1,72 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 118.535,0543360000

Valor Atual da Cota: 2,9723188100

Valor Total Atual: 352.323,97

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,27 %

<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> 29/08/2014		
<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> 268.176,6626130000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5695694690	<b>Valor Total Atual:</b> 420.921,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.341.493.022,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,90 %		<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> 29/08/2014		
<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> 1,5137900560	<b>Valor Total Atual:</b> 362.113,52
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.080.654.541,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 29/08/2014		
<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> 2,6667800000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.100.102,87
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 267.561.668,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<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> 29/08/2014		
<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> 1,5449210000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.075.012,94
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.769.129.215,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 322.001,5893190000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.726.847.875,60 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,06 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6962100000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93 <b>Valor Total Atual:</b> 546.182,32  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 190.764,2662700000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.734.505.783,16 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,16 % <b>Taxa de Performance:</b>	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7867040000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90 <b>Valor Total Atual:</b> 340.839,28  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CP <b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 81.068.906,73 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,45 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> MODERADO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6007920000  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.787/0001-72 <b>Valor Total Atual:</b> 480.237,60  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,59 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF <b>Quantidade de Cotas:</b> 286.726,7037340000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.593.294.600,35 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,98 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4960030000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 428.944,01  <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> 29/08/2014			
<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> 1,4030810000	<b>Valor Total Atual:</b> 140.308,10	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 73.001.955,01			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,30 %			
<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> 29/08/2014			
<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> 291.071,7813600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0506000000	<b>Valor Total Atual:</b> 305.800,01	
<b>Índice de Referência:</b> IPCA			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 89.852.321,15			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,83 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2020 I 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> 1,0188970000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.018.897,00	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 101.889.707,63			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,44 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 10.789.108,69	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 10.789.108,69	