



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: 02/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARLON FISCHER
Telefone: (055) 3333-9115
Fax: (055) 3333-9115
Data de envio: 04/04/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 28/02/2013

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: 817.611,8300800000

Valor Atual da Cota: 4,7097700000

Valor Total Atual: 3.850.763,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 515.344.293,22

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %

% dos Recursos do RPPS: 41,95 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2013

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: 106.995,9992320000

Valor Atual da Cota: 2,8521689850

Valor Total Atual: 305.170,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.521,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 3,32 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2013

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: 228.417,5457300000

Valor Atual da Cota: 1,5205303200

Valor Total Atual: 347.315,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.142.744.188,33

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,78 %

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| 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: 403.654,4265250000 | Valor Atual da Cota: 2,3400890000 | Valor Total Atual: 944.587,28 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 186.285.596,33 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 10,29 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 % |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | | |
| 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: 1,4068010000 | Valor Total Atual: 978.903,95 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.035.154.443,54 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 10,67 % | | % 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: 28/02/2013 | | |
| 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: 1,6265410000 | Valor Total Atual: 523.748,79 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.456.651,57 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 5,71 % | | % 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: 28/02/2013 | | |
| 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: 1,7150510000 | Valor Total Atual: 1.437.772,79 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.585.917.426,60 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 15,66 % | | % 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: 28/02/2013 | Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: CAIXA BRASIL IPCA VI RF CREDITO PRIVADO | Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000 | CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 73.658.567,67 | Valor Atual da Cota: 1,4544670000 | Valor Total Atual: 436.340,10 | |
| % dos Recursos do RPPS: 4,75 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 % | |
| 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: 28/02/2013 | Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL CAPITAL PROTEGIDO | Quantidade de Cotas: 200.000,0000000000 | CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 223.584,98 | Valor Atual da Cota: 1,1179250000 | Valor Total Atual: 223.585,00 | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,44 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 % | |
| Aplicação Nº: 010 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Data da Posição Atual: 28/02/2013 | Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 | |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO | Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000 | CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 65.615.223,45 | Valor Atual da Cota: 1,3024060000 | Valor Total Atual: 130.240,60 | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,42 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % | |
| Aplicação Nº: 011 | Segmento: Disponibilidades Financeiras | | |
| Saldo: 0,01 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 9.178.428,66 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,01 | Total Geral: 9.178.428,67 | |