



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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARLON FISCHER
Telefone: (055) 3333-9115
Fax: (055) 3333-9115
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data de envio: 03/07/2014
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 30/06/2014

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: 781.347,3842400000

Valor Atual da Cota: 4,9758100000

Valor Total Atual: 3.887.836,13

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 292.916.581,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %

% dos Recursos do RPPS: 37,50 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 97.851,0962300000

Valor Atual da Cota: 1,4828700000

Valor Total Atual: 145.100,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 339.429.851,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 1,40 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 2,8064963970

Valor Total Atual: 332.668,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,21 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 260.135,3611670000	Valor Atual da Cota: 1,5427864750	Valor Total Atual: 401.333,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15		
% dos Recursos do RPPS: 3,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF IMA B5+ FI		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 239.209,8712580000	Valor Atual da Cota: 1,3987739170	Valor Total Atual: 334.600,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.001.557.846,50		
% dos Recursos do RPPS: 3,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 11.061.217/0001-28
Fundo: CAIXA FI RS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20
Quantidade de Cotas: 412.521,0445600000	Valor Atual da Cota: 2,6210530000	Valor Total Atual: 1.081.239,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 252.546.910,71		
% dos Recursos do RPPS: 10,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI IMA GERAL TP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 695.836,8326040000	Valor Atual da Cota: 1,4912060000	Valor Total Atual: 1.037.636,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.577.563.498,81		
% dos Recursos do RPPS: 10,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 322.001,5893190000	Valor Atual da Cota: 1,6016300000	Valor Total Atual: 515.727,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.591.329.559,19		
% dos Recursos do RPPS: 4,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 190.764,2662700000	Valor Atual da Cota: 1,6931230000	Valor Total Atual: 322.987,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.605.932.375,80		
% dos Recursos do RPPS: 3,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA VI RF CP		CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,5802630000	Valor Total Atual: 474.078,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.029.299,63		
% dos Recursos do RPPS: 4,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MODERADO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,4702220000	Valor Total Atual: 334.003,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.974.476.346,20		
% dos Recursos do RPPS: 3,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO CP		CNPJ do Fundo: 14.120.341/0001-05	
Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,3826850000	Valor Total Atual: 138.268,50	
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.943.892,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96	
Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 24 FI RF LP		CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04	
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0356800000	Valor Total Atual: 310.704,00	
Índice de Referência: IPCA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.326.153,53			
% dos Recursos do RPPS: 3,00 %			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.154/0001-92	
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0505840000	Valor Total Atual: 1.050.584,00	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.058.367,96			
% dos Recursos do RPPS: 10,13 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 10.366.767,83	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 10.366.767,83	