



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Coronel Barros / RS	CNPJ:	94.721.388/0001-63
Endereço:	Travessa 20 de Março,001	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	98735-000
Telefone:	(055) 3333-9115	Fax:	(055) 3333-9115
		E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	SENIOR REINOLDO KIRST	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@coronelbarros.rs.gov.br	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	CNPJ:	10.602.607/0001-03
Endereço:	TRAVESSA 20 DE MARÇO, Nº 001	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	98735-000
Telefone:	(055) 3333-9115	Fax:	(055) 3333-9115
		E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	MAURICIO TONELLI KLAMT	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	30/10/2014
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(055) 3333-9119	Fax:	(055) 3333-9119	E-mail:	icms@coronelbarros.rs.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MARLON FISCHER	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(055) 3333-9115	Fax:	(055) 3333-9115
Data de envio:	05/01/2015	E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 31/12/2014

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: 262.484,8167900000

Valor Atual da Cota: 5,1828300000

Valor Total Atual: 1.360.414,18

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 229.712.128,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %

% dos Recursos do RPPS: 12,11 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 454.611,2852100000

Valor Atual da Cota: 1,5610600000

Valor Total Atual: 709.675,49

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 354.459.749,25

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

% dos Recursos do RPPS: 6,32 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 2,9309255610

Valor Total Atual: 347.417,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,09 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 314.400,2129710000	Valor Atual da Cota: 1,6213275540	Valor Total Atual: 509.745,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87		
% dos Recursos do RPPS: 4,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 412.521,0424560000	Valor Atual da Cota: 2,7634750000	Valor Total Atual: 1.139.991,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 313.578.020,44		
% dos Recursos do RPPS: 10,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 201.242,1347160000	Valor Atual da Cota: 1,6742870000	Valor Total Atual: 336.937,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54		
% dos Recursos do RPPS: 3,00 %		% 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: 31/12/2014		
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: 1,7707060000	Valor Total Atual: 337.787,43
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.288.190.387,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,6628440000	Valor Total Atual: 498.853,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.211.408,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos do RPPS: 4,44 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: MODERADO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 813.037,4607990000	Valor Atual da Cota: 1,5458210000	Valor Total Atual: 1.256.810,38
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94		
% dos Recursos do RPPS: 11,19 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,4577170000	Valor Total Atual: 145.771,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.439.767,51		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,0626100000	Valor Total Atual: 318.783,00
Índice de Referência: IPCA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 93.701.512,58		
% dos Recursos do RPPS: 2,84 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,0610600000	Valor Total Atual: 1.061.060,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 106.106.005,46		
% dos Recursos do RPPS: 9,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF		CNPJ do Fundo: 18.466.245/0001-74
Quantidade de Cotas: 1.342.149,7660100000	Valor Atual da Cota: 1,1442800000	Valor Total Atual: 1.535.795,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 716.623.917,05		
% dos Recursos do RPPS: 13,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BANRISUL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL MIX FIC FI RF LP		CNPJ do Fundo: 08.960.570/0001-35
Quantidade de Cotas: 375.117,8941900000	Valor Atual da Cota: 1,9151500000	Valor Total Atual: 718.407,04
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.708.456,55		
% dos Recursos do RPPS: 6,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IDKA 2		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 259.832,4780370000	Valor Atual da Cota: 1,4804318570	Valor Total Atual: 384.664,28
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.226.542.382,17		
% dos Recursos do RPPS: 3,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 016		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00		
Aplicação Nº: 017		
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREV RF IDKA 2		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 466.465,7055510000	Valor Atual da Cota: 1,2242130000	Valor Total Atual: 571.053,38
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.128.894.317,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 5,08 %		
Total de Aplicações no Bimestre: 11.233.167,04	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 11.233.167,04