



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: 02/07/2013

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARLON FISCHER
Telefone: (055) 3333-9115
Fax: (055) 3333-9115
Data de envio: 04/07/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2013

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: 828.564,8328400000

Valor Atual da Cota: 4,7393800000

Valor Total Atual: 3.926.883,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 505.402.997,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %

% dos Recursos do RPPS: 42,21 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

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: 110.738,4263900000

Valor Atual da Cota: 2,8397596720

Valor Total Atual: 314.470,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.967.891.801,13

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 3,38 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

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: 232.706,0959640000

Valor Atual da Cota: 1,4937572440

Valor Total Atual: 347.606,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.698.740.201,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,74 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 2,3658570000	Valor Total Atual: 975.965,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.205.683,44		
% dos Recursos do RPPS: 10,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 1,4182530000	Valor Total Atual: 986.872,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.259.667.512,27		
% dos Recursos do RPPS: 10,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 322.002,5893190000	Valor Atual da Cota: 1,6188117000	Valor Total Atual: 521.261,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.443.066.749,96		
% dos Recursos do RPPS: 5,60 %		% 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: 30/04/2013		
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: 1,7067380000	Valor Total Atual: 1.430.803,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.313.955.268,94		
% dos Recursos do RPPS: 15,38 %		% 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: 30/04/2013	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: 74.851.573,89	Valor Atual da Cota: 1,4780240000	Valor Total Atual: 443.407,20	
% dos Recursos do RPPS: 4,77 %		% 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: 30/04/2013	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: 132.318.477,25	Valor Atual da Cota: 1,1153420000	Valor Total Atual: 223.068,40	
% dos Recursos do RPPS: 2,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	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: 666.703.333,96	Valor Atual da Cota: 1,3233490000	Valor Total Atual: 132.334,90	
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,01			
Total de Aplicações no Bimestre: 9.302.674,84	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,01	Total Geral: 9.302.674,85	