



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: 10/11/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2014

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: 257.658,7855700000

Valor Atual da Cota: 5,1481400000

Valor Total Atual: 1.326.463,50

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 237.902.867,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %

% dos Recursos do RPPS: 12,08 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 456.559,0776400000

Valor Atual da Cota: 1,5347300000

Valor Total Atual: 700.694,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 377.587.354,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 6,38 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 118.535,0500000000

Valor Atual da Cota: 2,9279626070

Valor Total Atual: 347.066,19

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.647.936.373,39

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,16 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 294.230,6000000000	Valor Atual da Cota: 1,5949439370	Valor Total Atual: 469.281,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91		
% dos Recursos do RPPS: 4,27 %		% 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: 31/10/2014		
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: 2,7157880000	Valor Total Atual: 1.120.319,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 301.718.747,39		
% dos Recursos do RPPS: 10,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1,6720820000	Valor Total Atual: 336.493,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.086.502.905,61		
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		% 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: 31/10/2014		
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: 1,7660270000	Valor Total Atual: 336.894,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.414.585.405,53		
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		% 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: 31/10/2014		
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: 1,6312430000	Valor Total Atual: 489.372,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.611.062,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos do RPPS: 4,46 %		
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: 31/10/2014		
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: 785.526,0019290000	Valor Atual da Cota: 1,5204600000	Valor Total Atual: 1.194.360,86
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.054.146.804,86		
% dos Recursos do RPPS: 10,88 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1,4307950000	Valor Total Atual: 143.079,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 720.083.445,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% 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: 31/10/2014		
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: 1,0403900000	Valor Total Atual: 312.117,00
Índice de Referência: IPCA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 91.742.195,74		
% 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: 31/10/2014		
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: 1,0391530000	Valor Total Atual: 1.039.153,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.915.299,78		
% dos Recursos do RPPS: 9,47 %		% 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: 31/10/2014		
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: 1,1256300000	Valor Total Atual: 1.510.764,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 687.122.021,08		
% dos Recursos do RPPS: 13,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1,8815500000	Valor Total Atual: 705.803,07
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.266.750,40		
% dos Recursos do RPPS: 6,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1,4657335690	Valor Total Atual: 380.845,19
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.135.572.873,34		
% dos Recursos do RPPS: 3,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71	
Quantidade de Cotas: 466.465,7055510000	Valor Atual da Cota: 1,2112540000	Valor Total Atual: 565.008,45	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 904.223.252,05			
% dos Recursos do RPPS: 5,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 10.977.717,83	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 10.977.717,83	