



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: OLIVAR SCHERER
Cargo: Prefeito
E-mail: gabinete@coronelbarros.rs.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2009

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: IRES ELENA DE LIMA
Cargo: Presidente
Telefone: (055) 3333-9115
Fax: (055) 3333-9115
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 23/12/2010
E-mail: saude@coronelbarros.rs.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: MARLON FISCHER
Cargo: Gestor
Telefone: (055) 3333-9115
Fax: (055) 3333-9115
Entidade Certificadora: ANBID
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/03/2010
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br
Validade Certificação: 26/02/2013

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARLON FISCHER
Telefone: (055) 3333-9115
Fax: (055) 3333-9115
Data de envio: 23/03/2012
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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: 29/02/2012

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: 754.010,4930400000

Valor Atual da Cota: 4,1359900000

Valor Total Atual: 3.118.579,86

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 487.789.896,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %

% dos Recursos do RPPS: 41,47 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2012

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 695.836,8326040000

Valor Atual da Cota: 1,2349020000

Valor Total Atual: 859.290,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 971.600.630,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 11,43 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2012

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: 1,3404220000

Valor Total Atual: 431.618,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.483.675.736,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 5,74 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA VI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2243990000	Valor Total Atual: 367.319,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.007.251,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos do RPPS: 4,88 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: moderado	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI RS TP RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20
Quantidade de Cotas: 403.654,4265250000	Valor Atual da Cota: 2,1656410000	Valor Total Atual: 874.170,58
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.127.032,72		
% dos Recursos do RPPS: 11,62 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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: 69.035,1122030000	Valor Atual da Cota: 2,3643190440	Valor Total Atual: 163.221,03
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.721.339.706,03		
% dos Recursos do RPPS: 2,17 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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: 166.113,1159020000	Valor Atual da Cota: 1,2055558490	Valor Total Atual: 200.258,64
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 769.236.567,93		
% dos Recursos do RPPS: 2,66 %		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO M		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 200.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0808020000	Valor Total Atual: 216.160,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 128.220.769,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,87 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74	
Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0518130000	Valor Total Atual: 105.181,30	
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.990.338,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90	
Quantidade de Cotas: 838.326,5511490000	Valor Atual da Cota: 1,4130260000	Valor Total Atual: 1.184.577,21	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.948.639.972,54			
% dos Recursos do RPPS: 15,75 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,01			
Total de Aplicações no Bimestre: 7.520.377,03	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,01	Total Geral: 7.520.377,04	