



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: 29/11/2011
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 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: 31/10/2011

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: 724.142,4260000000

Valor Atual da Cota: 3,9521300000

Valor Total Atual: 2.861.905,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 470.581.908,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 41,01 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2011

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: 1,1783770000

Valor Total Atual: 819.958,12

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 627.631.254,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,75 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2011

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: 1,2598550000

Valor Total Atual: 405.675,31

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.600.069.926,46

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,81 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
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: 1,3265820000	Valor Total Atual: 1.112.108,91
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.689.264.822,84			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 15,94 %			
Taxa de Performance: 0,00			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
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: 1,1619999000	Valor Total Atual: 348.599,97
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.847.127,50			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,00 %			
Taxa de Performance:		Agência de Risco: Outros	
Nível de Risco: moderado			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
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: 2,0875960000	Valor Total Atual: 842.667,37
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 294.324.581,02			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,08 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
Instituição Financeira: B 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: 60.903,5735100000		Valor Atual da Cota: 2,2292372660	Valor Total Atual: 135.768,52
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.396.988.179,90			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,95 %			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2011	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	Quantidade de Cotas: 125.234,0019830000	Valor Atual da Cota: 1,1261847260	CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 343.362.653,03		Valor Total Atual: 141.036,62
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/10/2011	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO M	Quantidade de Cotas: 200.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0499730000	CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.563.309,92			Valor Total Atual: 209.994,60
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,01 %			% 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: 31/10/2011	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO	Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0026640000	CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.514.212,32			Valor Total Atual: 100.266,40
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,44 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,01			
Total de Aplicações no Bimestre: 6.977.980,82	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,01	Total Geral: 6.977.980,83	