



## 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:** CARLOS ALBERTO SIMOES WAYHS  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (055) 3333-9115  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**E-mail:** engcaw@hotmail.com  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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:** ANBID  
**Complemento do Cargo:**  
**E-mail:** compras@coronelbarros.rs.gov.br  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 01/03/2010  
**Validade Certificação:** 26/02/2013

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** MARLON FISCHER  
**Telefone:** (055) 3333-9115  
**Fax:** (055) 3333-9115  
**Data de envio:** 02/01/2013  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** compras@coronelbarros.rs.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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: 31/12/2012

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: 817.118,4795700000

Valor Atual da Cota: 4,7141200000

Valor Total Atual: 3.851.994,57

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 546.836.796,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %

% dos Recursos do RPPS: 42,17 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2012

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: 101.399,1551210000

Valor Atual da Cota: 2,8629060150

Valor Total Atual: 290.296,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.524.452.888,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 3,18 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2012

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: 218.793,9691350000

Valor Atual da Cota: 1,5260308520

Valor Total Atual: 333.886,35

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.929.289.530,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,66 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXAFI RS TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.364/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 403.654,4265250000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3185230000	<b>Valor Total Atual:</b> 935.882,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 189.960.978,49		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,49 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,25 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 695.836,8326040000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4062660000	<b>Valor Total Atual:</b> 978.531,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.934.219.393,15		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,71 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 322.001,5893190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6308480000	<b>Valor Total Atual:</b> 525.135,65
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.684.150.237,02		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,75 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 838.326,5511490000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7169030000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.439.325,37
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.159.394.221,18		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,76 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IPCA VI RF CREDITO PRIVADO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.787/0001-72	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 71.538.385,00	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4133210000	<b>Valor Total Atual:</b> 423.996,30	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,59 %	
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> MODERADO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 200.000,0000000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 133.633.627,00	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1266970000	<b>Valor Total Atual:</b> 225.339,40	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 100.000,0000000000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.148/0001-74	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 65.423.753,94	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2600150000	<b>Valor Total Atual:</b> 126.001,50	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 3.107,26			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 9.130.389,13	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 3.107,26	<b>Total Geral:</b> 9.133.496,39	