



## 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:** 31/05/2011  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** compras@coronelbarros.rs.gov.br  
**[(Retificação)]**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 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: 29/04/2011

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: 756.954,0111000000

Valor Atual da Cota: 3,7198100000

Valor Total Atual: 2.815.725,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 430.228.745,59

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 43,90 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2011

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: 874.646,3018850000

Valor Atual da Cota: 1,1098610000

Valor Total Atual: 970.735,82

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 444.771.755,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 15,14 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2011

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: 1,1577670000

Valor Total Atual: 372.802,81

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.093.305.100,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

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

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<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> 29/04/2011	
<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 LONGO PRAZO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 838.326,5511490000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2204119845
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Total Atual:</b> 1.023.103,77
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.763.890.180,94	
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 15,95 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00	

<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011	
<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 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.787/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0665970000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 54.015.683,02	<b>Valor Total Atual:</b> 319.979,10
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 4,99 %	<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> 006
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras
<b>Saldo:</b> 0,01

<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011	
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI RS TP RF LP	<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.364/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 299.913,6508000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0063870000
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Total Atual:</b> 601.742,85
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 434.791.665,76	
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 9,38 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 48.517,5255380000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0588789070	<b>Valor Total Atual:</b> 99.891,71
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.086.696.018,95			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,56 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RPPS RENDA FIXA IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 95.555,1803610000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0366667760	<b>Valor Total Atual:</b> 99.058,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 183.642.956,50			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,54 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2011			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL MASTER FI REFERENCIADO DI DE LONGO PRAZO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 01.822.655/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 11.938,2366000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 9,2775400000	<b>Valor Total Atual:</b> 110.757,47
<b>Índice de Referência:</b> VARIAÇÃO DA CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.817.129.445,11			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,73 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 6.413.797,51	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,01	<b>Total Geral:</b> 6.413.797,52	