



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: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL BARROS
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: coronelbarros@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: 13/07/2011
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2011

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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 30/06/2011

Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL MASTER FI REFERENCIADO DI DE LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 01.822.655/0001-08

Quantidade de Cotas: 11.938,2366000000

Valor Atual da Cota: 9,2775400000

Valor Total Atual: 110.757,47

Índice de Referência: VARIAÇÃO DA CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.817.129.445,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,73 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2011

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: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 1,2204119900	Valor Total Atual: 1.023.103,77	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.763.890.180,94			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 15,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 1,0665970000	Valor Total Atual: 319.979,10	
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.015.683,02			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: moderado	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,01			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 299.313,3909210000		Valor Atual da Cota: 2,0104107000	Valor Total Atual: 601.742,84
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 434.791.665,76			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 9,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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: 48.517,5255380000		Valor Atual da Cota: 2,0588789070	Valor Total Atual: 99.891,71
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.086.696.018,95			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,56 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2011			
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			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 95.555,1803610000		Valor Atual da Cota: 1,0366667760	Valor Total Atual: 99.058,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 183.642.956,50			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,54 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Total de Aplicações no Bimestre: 6.413.797,51	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,01	Total Geral: 6.413.797,52	