



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Coronel Barros / RS	<b>CNPJ:</b>	94.721.388/0001-63
<b>Endereço:</b>	Travessa 20 de Março,001	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	98735-000
<b>Telefone:</b>	(055) 3333-9115	<b>Fax:</b>	(055) 3333-9115
		<b>E-mail:</b>	compras@coronelbarros.rs.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE CORONEL BARROS	<b>CNPJ:</b>	10.602.607/0001-03
<b>Endereço:</b>	TRAVESSA 20 DE MARÇO, Nº 001	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>CEP:</b>	98735-000
<b>Telefone:</b>	(055) 3333-9115	<b>Fax:</b>	(055) 3333-9115
		<b>E-mail:</b>	compras@coronelbarros.rs.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	MARLON FISCHER	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	(055) 3333-9115	<b>Fax:</b>	(055) 3333-9115
<b>Data de envio:</b>	12/09/2012	<b>E-mail:</b>	compras@coronelbarros.rs.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2012

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: 785.005,5892900000

Valor Atual da Cota: 4,4949000000

Valor Total Atual: 3.528.521,62

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 526.619.254,62

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %

% dos Recursos do RPPS: 41,72 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2012

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: 92.402,5139400000

Valor Atual da Cota: 2,6617457560

Valor Total Atual: 245.952,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.603.798.938,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 2,91 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2012

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: 182.322,4021120000

Valor Atual da Cota: 1,3999621580

Valor Total Atual: 255.244,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.570.491.620,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,02 %

<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> 31/08/2012		
<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> 2,2668610000	<b>Valor Total Atual:</b> 915.028,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 208.760.410,45		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<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> 31/08/2012		
<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> 1,3427280000	<b>Valor Total Atual:</b> 934.319,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.495.186.177,09		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<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> 31/08/2012		
<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> 1,5111430000	<b>Valor Total Atual:</b> 486.590,45
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.231.847.727,23		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 31/08/2012		
<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> 1,5951410000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.337.249,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.210.724.760,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,81 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 31/08/2012	<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> 67.602.031,49	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3348740000	<b>Valor Total Atual:</b> 400.462,20	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,73 %		<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> 31/08/2012	<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> 131.856.690,66	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1114500000	<b>Valor Total Atual:</b> 222.290,00	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,63 %		<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> 31/08/2012	<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> 59.474.121,05	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1805110000	<b>Valor Total Atual:</b> 118.051,10	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,40 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 14.782,44			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 8.443.708,96	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 14.782,44	<b>Total Geral:</b> 8.458.491,40	