



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: 27/01/2012
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 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: 30/12/2011

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: 741.086,9334900000

Valor Atual da Cota: 4,0323300000

Valor Total Atual: 2.988.307,07

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 484.168.634,39

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 41,28 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2011

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: 1,2019940000

Valor Total Atual: 836.391,70

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 851.673.945,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,55 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2011

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: 1,2893270000

Valor Total Atual: 415.165,34

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.041.222.676,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,74 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
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: 1,3589550000	Valor Total Atual: 1.139.248,06	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.850.126.583,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 15,74 %			
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: 30/12/2011			
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: 1,1974390000	Valor Total Atual: 359.231,70	
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.641.915,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 4,96 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: moderado	Agência de Risco: Outros		
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
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: 2,1268080000	Valor Total Atual: 858.495,46	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 273.835.090,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,86 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2011			
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: 64.081,4780950000	Valor Atual da Cota: 2,3121517380	Valor Total Atual: 148.166,10	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.233.030.322,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,05 %			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2011	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: 153.667,9485320000	Valor Atual da Cota: 1,1756170580	CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 681.483.689,15		Valor Total Atual: 180.654,66
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,50 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/12/2011	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: 1,0525370000	CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.867.622,64			Valor Total Atual: 210.507,40
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,91 %			% 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: 30/12/2011	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: 1,0278000000	CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74
Patrimônio Líquido do Fundo: 51.780.564,00			Valor Total Atual: 102.780,00
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,42 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,76			
Total de Aplicações no Bimestre: 7.238.947,50	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,76	Total Geral: 7.238.948,26	