



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	OLIVAR SCHERER	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@coronelbarros.rs.gov.br	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	CNPJ:	10.602.607/0001-03
Endereço:	TRAVESSA 20 DE MARÇO, Nº 001	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	98735-000
Telefone:	(055) 3333-9115	Fax:	(055) 3333-9115
		E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MARLON FISCHER	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(055) 3333-9115	Fax:	(055) 3333-9115
Data de envio:	10/07/2012	E-mail:	compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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: 29/06/2012

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: 775.031,2255700000

Valor Atual da Cota: 4,3730100000

Valor Total Atual: 3.389.219,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 479.060.629,39

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %

% dos Recursos do RPPS: 41,69 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/06/2012

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: 1,3094260000

Valor Total Atual: 911.146,84

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.075.523.587,36

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 11,21 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/06/2012

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: 1,4409570000

Valor Total Atual: 463.990,44

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.590.834.760,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 5,71 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 1,2914510000	Valor Total Atual: 387.435,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.402.966,29		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
% dos Recursos do RPPS: 4,77 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: moderado	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 2,2359820000	Valor Total Atual: 902.564,03
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 202.428.125,46		
% dos Recursos do RPPS: 11,10 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 88.476,1719240000	Valor Atual da Cota: 2,5465389650	Valor Total Atual: 225.308,02
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.201.673.529,47		
% dos Recursos do RPPS: 2,77 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 1,3149528890	Valor Total Atual: 239.745,37
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.658.344.948,83		
% dos Recursos do RPPS: 2,95 %		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO M		CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Quantidade de Cotas: 200.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1093130000	Valor Total Atual: 221.862,60	
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.603.159,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA III MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74	
Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1349250000	Valor Total Atual: 113.492,50	
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.029.711,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/06/2012			
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: 1,5210450000	Valor Total Atual: 1.275.132,41	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.200.610.769,77			
% dos Recursos do RPPS: 15,68 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,01			
Total de Aplicações no Bimestre: 8.129.896,81	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,01	Total Geral: 8.129.896,82	