



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: CARLOS ALBERTO SIMOES WAYHS
Cargo: Presidente
Telefone: (055) 3333-9115
Fax:
Complemento do Cargo:
E-mail: engcaw@hotmail.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 05/11/2012

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARLON FISCHER
Telefone: (055) 3333-9115
Fax: (055) 3333-9115
Data de envio: 07/11/2012
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: compras@coronelbarros.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2012

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: 797.769,4168500000

Valor Atual da Cota: 4,6356500000

Valor Total Atual: 3.698.179,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 539.493.607,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %

% dos Recursos do RPPS: 41,87 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2012

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: 2,7972135630

Valor Total Atual: 258.469,57

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.264.360.718,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 2,93 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2012

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: 211.284,1444190000

Valor Atual da Cota: 1,4897221200

Valor Total Atual: 314.754,66

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.784.106.640,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,56 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXAFI RS TP RF LP		CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20
Quantidade de Cotas: 403.654,4265250000	Valor Atual da Cota: 2,2936460000	Valor Total Atual: 925.840,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 193.936.647,95		
% dos Recursos do RPPS: 10,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI IMA GERAL TITULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 695.836,8326040000	Valor Atual da Cota: 1,3832150000	Valor Total Atual: 962.491,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.795.752.594,35		
% dos Recursos do RPPS: 10,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
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: 1,5919760000	Valor Total Atual: 512.618,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.587.191.219,81		
% dos Recursos do RPPS: 5,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI NOVO BRASIL RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 838.326,5511490000	Valor Atual da Cota: 1,6755940000	Valor Total Atual: 1.404.694,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.419.075.420,05		
% dos Recursos do RPPS: 15,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/10/2012	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA VI RF CREDITO PRIVADO	Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.291.516,28	Valor Atual da Cota: 1,3682350000	Valor Total Atual: 410.470,50	
% dos Recursos do RPPS: 4,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %	
Taxa de Performance:	Nível de Risco: MODERADO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/10/2012	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL CAPITAL PROTEGIDO	Quantidade de Cotas: 200.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 13.058.816/0001-18	
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.836.839,60	Valor Atual da Cota: 1,1197120000	Valor Total Atual: 223.942,40	
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %		% 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: 31/10/2012	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO	Quantidade de Cotas: 100.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74	
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.133.541,78	Valor Atual da Cota: 1,2134490000	Valor Total Atual: 121.344,90	
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,01			
Total de Aplicações no Bimestre: 8.832.807,87	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,01	Total Geral: 8.832.807,88	