



## 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:** 09/09/2011  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** compras@coronelbarros.rs.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011

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: 31/08/2011

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: 730.318,4547700000

Valor Atual da Cota: 3,8715800000

Valor Total Atual: 2.827.486,32

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 464.167.430,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 41,79 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/08/2011

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: 6.517,3295700000

Valor Atual da Cota: 9,4637900000

Valor Total Atual: 61.678,64

Índice de Referência: VARIAÇÃO DA CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.844.527.653,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,91 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2011

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: 1,1533030000

Valor Total Atual: 802.510,71

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 541.444.122,22

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,86 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011		
<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> 1,2342100000	<b>Valor Total Atual:</b> 397.417,58
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.018.117.514,83		
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 5,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<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> 31/08/2011		
<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 LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 838.326,5511490000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2973460000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.087.599,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.548.666.008,92		
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 16,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011		
<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 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.787/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 300.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0911830000	<b>Valor Total Atual:</b> 327.354,90
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 55.260.792,07		
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 4,84 %		<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> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI RS TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.364/0001-20
<b>Quantidade de Cotas:</b> 398.743,9222310000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0505240000	<b>Valor Total Atual:</b> 817.633,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 380.755.548,80		
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 12,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011			
<b>Instituição Financeira:</b> B GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 55.193,3397500000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1813904480	<b>Valor Total Atual:</b> 120.398,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.066.465.096,85			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,78 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2011			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB RPPS RENDA FIXA -B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 107.811,5686630000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1063727220	<b>Valor Total Atual:</b> 119.279,78
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 324.735.425,23			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 1,76 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<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> 31/08/2011			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGIDO M			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.058.816/0001-18
<b>Quantidade de Cotas:</b> 200.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0216780000	<b>Valor Total Atual:</b> 204.335,60
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 121.206.673,96			
<b>% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS:</b> 3,02 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 0,11			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 6.765.695,33	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,11	<b>Total Geral:</b> 6.765.695,44	