



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Dona Francisca / RS  
**Endereço:** RUA DO COMÉRCIO  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (055) 3268-1578  
**Fax:** (055) 3268-1180  
**CNPJ:** 87.488.938/0001-80  
**Complemento:** 619  
**CEP:** 97280-00  
**E-mail:** donaf Francisca@donaf Francisca.rs.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** donaf Francisca@donaf Francisca.rs.gov.br  
**CPF:** 270.918.210-68  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2009

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

**Nome:** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - DONA FRANCISCA  
**Endereço:** RUA DO COMERCIO  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (055) 3268-1578  
**Fax:** (055) 3268-1180  
**CNPJ:** 11.454.157/0001-03  
**Complemento:** 619  
**CEP:** 97280-00  
**E-mail:** donaf Francisca@donaf Francisca.rs.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** AIRTON LORENZONI  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (055) 3268-1578  
**Fax:** (055) 3268-1133  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 575.119.770-49  
**Data Início de Gestão:** 01/09/2009  
**E-mail:** contabil.airton@donaf Francisca.rs.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** SUELEM GONÇALVES FERREIRA  
**Cargo:** Gestor  
**Telefone:** (055) 3268-1578  
**Fax:** (055) 3268-1180  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 010.770.560-52  
**Data Início de Gestão:** 18/06/2012  
**E-mail:** fundoprevidencia@donaf Francisca.rs.gov.br  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais  
**Validade Certificação:** 12/06/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** AIRTON LORENZONI  
**Telefone:** (055) 3268-1578  
**Fax:** (055) 3268-1133  
**Data de envio:** 04/06/2013  
**CPF:** 575.119.770-49  
**E-mail:** contabil.airton@donaf Francisca.rs.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAR/ABR  
 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: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS

Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V

Número da Lei de Vinculação: 951

Data de Vigência da Lei: 20/03/2007

Discriminação: TERRENO LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE ALBERTO LUDWIG, LOTE 2, QUADRA 115, COM ÁREA TOTAL DE 2.757,60M2, EM DONA FRANCISCA/RS.

Localização: DONA FRANCISCA/RS

Valor: 12.000,00

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 485.480,7111590000

Valor Atual da Cota: 1,6188170000

Valor Total Atual: 785.904,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.443.067.019,61

% dos Recursos do RPPS: 12,09 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 194.679,0704360000

Valor Atual da Cota: 2,8397500000

Valor Total Atual: 552.839,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.967.891.800,83

% dos Recursos do RPPS: 8,51 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

<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> 30/04/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.828.795/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 403,7809500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 4,7393800000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.913,67
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 489.473.400,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,03 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<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> 30/04/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.828.795/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 455.986,0487600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 4,7393800000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.161.091,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 489.473.400,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 33,25 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREV MUNIC FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.975/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.852,9863000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9546900000	<b>Valor Total Atual:</b> 17.304,84
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 362.933.992,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREV MUNIC FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.975/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 459.779,4359900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9546900000	<b>Valor Total Atual:</b> 898.726,27
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 362.933.992,06		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,83 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,25 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 008		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREV MUNIC II FI RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.199.942/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 523.047,7932300000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7440400000	<b>Valor Total Atual:</b> 912.216,27
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 340.008.372,19			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,03 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 009		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREV MUNIC III FI RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.311.863/0001-04
<b>Quantidade de Cotas:</b> 692.359,6660800000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6897100000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.169.887,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 550.833.150,26			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,00 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 010			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 6.511.883,58	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 6.511.883,58	