



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Dona Francisca / RS	CNPJ:	87.488.938/0001-80
Endereço:	RUA DO COMÉRCIO	Complemento:	619
Bairro:	CENTRO	CEP:	97280-000
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180
		E-mail:	donafrancisca@donafrancisca.rs.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - DONA FRANCISCA	CNPJ:	11.454.157/0001-03
Endereço:	RUA DO COMERCIO	Complemento:	619
Bairro:	CENTRO	CEP:	97280-000
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180
		E-mail:	donafrancisca@donafrancisca.rs.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	AIRTON LORENZONI	CPF:	575.119.770-49	Data Início de Gestão:	01/09/2009
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180	E-mail:	contabil.airton@donafrancisca.rs.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	SUELEM GONÇALVES FERREIRA	CPF:	010.770.560-52	Data Início de Gestão:	18/06/2012
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180	E-mail:	fundoprevidencia@donafrancisca.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	CPF:	575.119.770-49
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180
Data de envio:	07/08/2013	E-mail:	contabil.airton@donafrancisca.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 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: 28/06/2013

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: 1,5043140000

Valor Total Atual: 730.315,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.469.188.140,44

% dos Recursos do RPPS: 11,40 %

% 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: 28/06/2013

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: 2,6350422920

Valor Total Atual: 512.987,58

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,23

% dos Recursos do RPPS: 8,01 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81
Quantidade de Cotas: 88,3120500000	Valor Atual da Cota: 4,5809900000	Valor Total Atual: 404,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 438.228.473,52		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81
Quantidade de Cotas: 455.986,0487600000	Valor Atual da Cota: 4,5809900000	Valor Total Atual: 2.088.867,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 438.228.473,52		
% dos Recursos do RPPS: 32,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREV MUNIC FI RF LP		CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73
Quantidade de Cotas: 8.852,9863000000	Valor Atual da Cota: 1,8932100000	Valor Total Atual: 16.760,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 342.127.003,15		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREV MUNIC FI RF LP		CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73
Quantidade de Cotas: 459.779,4359900000	Valor Atual da Cota: 1,8932100000	Valor Total Atual: 870.459,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 342.127.003,15		
% dos Recursos do RPPS: 13,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96	
Fundo: BANRISUL PREV MUNIC II FI RF LP		CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02	
Quantidade de Cotas: 523.047,7932300000		Valor Atual da Cota: 1,6932800000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 885.666,37	
Patrimônio Líquido do Fundo: 334.995.557,26			
% dos Recursos do RPPS: 13,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77	
Quantidade de Cotas: 264.297,6295770000		Valor Atual da Cota: 0,7418570000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.446.341,71		Valor Total Atual: 196.071,05	
% dos Recursos do RPPS: 3,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 7.113,06			
Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96	
Fundo: BANRISUL PREV MUNIC III FI RF LP		CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04	
Quantidade de Cotas: 692.359,6660800000		Valor Atual da Cota: 1,5867400000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.098.594,78	
Patrimônio Líquido do Fundo: 483.075.826,12			
% dos Recursos do RPPS: 17,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %	
Taxa de Performance:			
Total de Aplicações no Bimestre: 6.412.126,88		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 7.113,06	
		Total Geral: 6.419.239,94	