



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:	
Bairro:	centro	CEP:	97280-000
Telefone:	(055) 3268-1133	Fax:	
		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:	

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA - FPSM	CNPJ:	11.454.157/0001-03
Endereço:	RUA DO COMÉRCIO	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	97280-000
Telefone:	(055) 3268-1133	Fax:	
		E-mail:	donafrancisca@donafrancisca.rs.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	AIRTON LORENZONI	CPF:	575.119.770-49
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(055) 3268-1133	Fax:	
		E-mail:	contabil.airton@donafrancisca.rs.gov.br
		Data Início de Gestão:	

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	SUELEM GONÇALVES FERREIRA	CPF:	010.770.560-52
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180
Data de envio:	16/05/2014	E-mail:	donafranciscars@gmail.com
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

Instituição Financeira: Banrisul

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81

Quantidade de Cotas: 348.302,5021610000

Valor Atual da Cota: 4,8242300000

Valor Total Atual: 1.680.291,38

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 297.421.626,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %

% dos Recursos do RPPS: 24,12 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 194.679,0690179000

Valor Atual da Cota: 2,6917984180

Valor Total Atual: 524.036,81

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 7,52 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 485.480,7136421000

Valor Atual da Cota: 1,5360080000

Valor Total Atual: 745.702,26

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.302.339.208,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 10,71 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Banrisul		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73
Quantidade de Cotas: 459.779,4253753000	Valor Atual da Cota: 1,9988700000	Valor Total Atual: 919.039,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 210.270.472,17		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
% dos Recursos do RPPS: 13,19 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Banrisul		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02
Quantidade de Cotas: 523.047,7805213000	Valor Atual da Cota: 1,7900600000	Valor Total Atual: 936.286,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 227.602.510,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
% dos Recursos do RPPS: 13,44 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Banrisul		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04
Quantidade de Cotas: 116.009,0710175000	Valor Atual da Cota: 1,6315700000	Valor Total Atual: 189.276,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 333.268.302,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
% dos Recursos do RPPS: 2,72 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13	
Quantidade de Cotas: 383,4187538000	Valor Atual da Cota: 1.160,0124814000	Valor Total Atual: 444.770,54	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.802.898,05			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 6,39 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MÉDIO ALTO	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77	
Quantidade de Cotas: 264.297,6352891000	Valor Atual da Cota: 0,7923590000	Valor Total Atual: 209.418,61	
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.933.463,62			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %			
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 13.014,18			
Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Banrisul		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96	
Fundo: BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.311.874/0001-86	
Quantidade de Cotas: 893.101,4418302000	Valor Atual da Cota: 1,4599500000	Valor Total Atual: 1.303.883,45	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 350.691.390,13			
% dos Recursos do RPPS: 18,72 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 6.952.706,18	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 13.014,18	Total Geral: 6.965.720,36	