



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: 97280-000
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: 97280-000
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) 3268-1180
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: donaf Franciscars@gmail.com
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) 3268-1180
Data de envio: 10/10/2013
CPF: 575.119.770-49
E-mail: contabil.airton@donaf Francisca.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 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: 30/08/2013

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: 1,4836150000

Valor Total Atual: 720.266,47

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.793.172.636,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 11,21 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

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: 2,5984626000

Valor Total Atual: 505.866,28

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.196.181.829,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 7,88 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 4,5704300000	Valor Total Atual: 403,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 397.518.595,76		
% 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: 30/08/2013		
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: 368.803,4207800000	Valor Atual da Cota: 4,5704300000	Valor Total Atual: 1.685.590,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 397.518.595,76		
% dos Recursos do RPPS: 26,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,8928700000	Valor Total Atual: 16.757,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 313.644.068,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,8928700000	Valor Total Atual: 870.302,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 313.644.068,08		
% dos Recursos do RPPS: 13,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,6932000000	Valor Total Atual: 885.624,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 325.704.889,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
% dos Recursos do RPPS: 13,79 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 0,7777070000	Valor Total Atual: 205.546,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.412.756,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
% dos Recursos do RPPS: 3,20 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 1,5712700000	Valor Total Atual: 1.087.883,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 462.461.405,45		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
% dos Recursos do RPPS: 16,94 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG - SE		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13
Quantidade de Cotas: 383,4187520000	Valor Atual da Cota: 1.056,9471780000	Valor Total Atual: 405.253,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.042.177.791,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 6,31 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: baixo	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 012

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 38.923,44

Total de Aplicações no Bimestre: 6.395.494,83

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 38.923,44

Total Geral: 6.434.418,27