



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: donaf Francisca@donaf Francisca.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: donaf Francisca@donaf Francisca.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: donaf Francisca@donaf Francisca.rs.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: AIRTON LORENZONI	CPF: 575.119.770-49	Data Início de Gestão:
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (055) 3268-1133	Fax:	E-mail: contabil.airton@donaf Francisca.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: donaf Franciscars@gmail.com
Entidade Certificadora: ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais		Validade Certificação: 12/06/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: AIRTON LORENZONI	CPF: 575.119.770-49
Telefone: (055) 3268-1133	Fax:
Data de envio: 16/05/2014	E-mail: contabil.airton@donaf Francisca.rs.gov.br
	[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

Bimestre: JAN/FEV

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: 28/02/2014

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: 485.480,7070157000

Valor Atual da Cota: 1,4898680000

Valor Total Atual: 723.302,17

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.320.377.256,24

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 10,49 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 194.679,0686629000

Valor Atual da Cota: 2,6112525270

Valor Total Atual: 508.356,21

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.246.847,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 7,37 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 354.350,7254612000

Valor Atual da Cota: 4,7163100000

Valor Total Atual: 1.671.227,87

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 328.133.822,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

% dos Recursos do RPPS: 24,24 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 459.779,4321152000	Valor Atual da Cota: 1,9511000000	Valor Total Atual: 897.075,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 249.480.543,45		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
% dos Recursos do RPPS: 13,01 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 523.047,7828003000	Valor Atual da Cota: 1,7477000000	Valor Total Atual: 914.130,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 246.895.188,22		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
% dos Recursos do RPPS: 13,26 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 264.297,6294875000	Valor Atual da Cota: 0,7275220000	Valor Total Atual: 192.282,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.068.100,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
% dos Recursos do RPPS: 2,79 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 117.986,7263075900	Valor Atual da Cota: 1,5805700000	Valor Total Atual: 186.486,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 373.834.971,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 2,71 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL SOBERANO FI RF LP			CNPJ do Fundo: 11.311.874/0001-86
Quantidade de Cotas: 892.072,3472890000		Valor Atual da Cota: 1,4383400000	Valor Total Atual: 1.283.103,34
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 365.031.577,12			
% dos Recursos do RPPS: 18,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 383,4178012000		Valor Atual da Cota: 1.128,2400000000	Valor Total Atual: 432.587,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.655.642,56			
% dos Recursos do RPPS: 6,27 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MÉDIO ALTO		Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 85.429,42			
Total de Aplicações no Bimestre: 6.808.551,77	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 85.429,42	Total Geral: 6.893.981,19	