



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 COMERCIO	Complemento: 619
Bairro: CENTRO	CEP: 97280-00
Telefone: (055) 3268-1578	Fax: (055) 3268-1180
	E-mail: donafancisca.prefeitura@via-rs.net

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK	CPF: 270.918.210-68
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: donafancisca.prefeitura@via-rs.net	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: 97280-00
Telefone: (055) 3268-1578	Fax: (055) 3268-1180
	E-mail: donafancisca.prefeitura@via-rs.net

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: donafancisca.prefeitura@via-rs.net

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: FERNANDO STEFANHAK	CPF: 463.543.360-91	Data Início de Gestão: 16/05/2012
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo: CARGO EM COMISSÃO	
Telefone: (055) 3268-1578	Fax: (055) 3268-1180	E-mail: donafancisca.prefeitura@via-rs.net
Entidade Certificadora: ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais		Validade Certificação: 29/11/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: AIRTON LORENZONI	CPF: 575.119.770-49
Telefone: (055) 3268-1578	Fax: (055) 3268-1180
Data de envio: 28/05/2012	E-mail: donafancisca.prefeitura@via-rs.net

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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: 30/04/2012

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: 413.947,5683620000

Valor Atual da Cota: 1,4234550000

Valor Total Atual: 589.235,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.640.294.606,75

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 9,88 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 194.679,0704360000

Valor Atual da Cota: 2,5084183510

Valor Total Atual: 488.336,55

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.634.437.411,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 8,19 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 827,7287900000	Valor Atual da Cota: 4,2878300000	Valor Total Atual: 3.549,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 505.820.779,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% 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: 30/04/2012		
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: 424.326,4596000000	Valor Atual da Cota: 4,2878300000	Valor Total Atual: 1.819.439,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 505.820.779,83		
% dos Recursos do RPPS: 30,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
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: 1,7599500000	Valor Total Atual: 15.580,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 385.275.525,46		
% 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: 30/04/2012		
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: 495.195,4635800000	Valor Atual da Cota: 1,7599500000	Valor Total Atual: 871.519,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 385.275.525,46		
% dos Recursos do RPPS: 14,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2012	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	Quantidade de Cotas: 606.309,3603200000	CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,5734800000	Valor Total Atual: 954.015,65	
Patrimônio Líquido do Fundo: 379.937.494,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %	
% dos Recursos do RPPS: 15,99 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2012	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	Quantidade de Cotas: 675.450,2564000000	CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,4869200000	Valor Total Atual: 1.004.340,50	
Patrimônio Líquido do Fundo: 475.460.099,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %	
% dos Recursos do RPPS: 16,84 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 30/04/2012	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	Quantidade de Cotas: 264.297,6295770000	CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 0,8313420000	Valor Total Atual: 219.721,72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.770.339,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,68 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 5.977.739,11	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 5.977.739,11	