



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Dona Francisca / RS  
**Endereço:** Rua do Comércio  
**Bairro:** centro  
**Telefone:** (055) 3268-1133  
**Fax:**  
**CNPJ:** 87.488.938/0001-80  
**Complemento:**  
**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:**

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

**Nome:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA - FPSM  
**Endereço:** RUA DO COMÉRCIO  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (055) 3268-1133  
**Fax:**  
**CNPJ:** 11.454.157/0001-03  
**Complemento:**  
**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) 3268-1133  
**Fax:**  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 575.119.770-49  
**Data Início de Gestão:**  
**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  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 010.770.560-52  
**Data Início de Gestão:** 18/06/2012  
**E-mail:** donaf Francisca@gmail.com  
**Validade Certificação:** 12/06/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** SUELEM GONÇALVES FERREIRA  
**Telefone:** (055) 3268-1578  
**Fax:** (055) 3268-1180  
**Data de envio:** 06/08/2014  
**CPF:** 010.770.560-52  
**E-mail:** donaf Francisca@gmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 348.302,5015023000

Valor Atual da Cota: 4,9758100000

Valor Total Atual: 1.733.087,07

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 292.916.581,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %

% dos Recursos do RPPS: 24,08 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 194.679,0705251000

Valor Atual da Cota: 2,8064963970

Valor Total Atual: 546.366,11

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 7,59 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 485.480,7227637000

Valor Atual da Cota: 1,6016300000

Valor Total Atual: 777.560,49

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.591.329.559,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 10,81 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banrisul		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.975/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 459.779,4338185000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0604700000	<b>Valor Total Atual:</b> 947.361,73
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 217.396.902,88		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,17 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banrisul		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.199.942/0001-02
<b>Quantidade de Cotas:</b> 523.047,7810154000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8463400000	<b>Valor Total Atual:</b> 965.724,04
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 224.538.151,30		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,42 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> Banrisul		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.311.863/0001-04
<b>Quantidade de Cotas:</b> 114.898,4697781000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6991000000	<b>Valor Total Atual:</b> 195.223,99
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 352.767.514,86		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,71 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	<b>Quantidade de Cotas:</b> 383,4187534000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.184,6605205000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.143.802.898,05	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,31 %	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	<b>Valor Total Atual:</b> 454.221,06
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> MÉDIO ALTO		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	<b>Quantidade de Cotas:</b> 264.297,6317770000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8211220000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.217/0001-77
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 113.749.353,13	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,02 %		<b>Valor Total Atual:</b> 217.020,60
			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> Banrisul	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96	
<b>Fundo:</b> BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 893.419,4568641000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4828700000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.311.874/0001-86
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 339.429.851,00		<b>Valor Total Atual:</b> 1.324.824,91
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,41 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 34.385,94			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 7.161.390,00	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 34.385,94	<b>Total Geral:</b> 7.195.775,94	