



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Dona Francisca / RS	<b>CNPJ:</b>	87.488.938/0001-80
<b>Endereço:</b>	RUA DO COMÉRCIO	<b>Complemento:</b>	619
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>CEP:</b>	97280-000
<b>Telefone:</b>	(055) 3268-1578	<b>Fax:</b>	(055) 3268-1180
		<b>E-mail:</b>	donafrancisca@donafrancisca.rs.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK	<b>CPF:</b>	270.918.210-68
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	donafrancisca@donafrancisca.rs.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2009

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

<b>Nome:</b>	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO- DONA FRANCISCA	<b>CNPJ:</b>	11.454.157/0001-03
<b>Endereço:</b>	RUA DO COMERCIO	<b>Complemento:</b>	619
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>CEP:</b>	97280-000
<b>Telefone:</b>	(055) 3268-1578	<b>Fax:</b>	(055) 3268-1180
		<b>E-mail:</b>	donafrancisca@donafrancisca.rs.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	AIRTON LORENZONI	<b>CPF:</b>	575.119.770-49	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/09/2009
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>	(055) 3268-1578	<b>Fax:</b>	(055) 3268-1180	<b>E-mail:</b>	contabil.airton@donafrancisca.rs.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	SUELEM GONÇALVES FERREIRA	<b>CPF:</b>	010.770.560-52	<b>Data Início de Gestão:</b>	18/06/2012
<b>Cargo:</b>	Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>	(055) 3268-1578	<b>Fax:</b>	(055) 3268-1180	<b>E-mail:</b>	donafriscars@gmail.com
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA			<b>Validade Certificação:</b>	12/06/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	SUELEM GONÇALVES FERREIRA	<b>CPF:</b>	010.770.560-52
<b>Telefone:</b>	(055) 3268-1578	<b>Fax:</b>	(055) 3268-1180
<b>Data de envio:</b>	26/09/2014	<b>E-mail:</b>	donafriscars@gmail.com

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2014                      **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**

<b>Aplicação Nº:</b> 001			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Banrisul		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96	
<b>Fundo:</b> BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.828.795/0001-81	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 336.981,4140543000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 5,1495900000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.735.316,12	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 290.491.791,37			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 23,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,60 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 002			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB Gestão de Recursos DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 194.679,0694367000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9723188100	<b>Valor Total Atual:</b> 578.648,26	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.541.496.504,41			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 003			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 626.013,3886724000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6962100000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.061.850,17	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.726.847.875,60			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %	

<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> 29/08/2014		
<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> 505.647,2186761000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1306400000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.077.352,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 212.785.254,71		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,37 %		
<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> 29/08/2014		
<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> 523.047,7886302000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9094500000	<b>Valor Total Atual:</b> 998.733,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 225.603.921,59		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,44 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,32 %		
<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> 29/08/2014		
<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> 114.898,4707807000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7911100000	<b>Valor Total Atual:</b> 205.795,80
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 362.047.612,38		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,75 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.217/0001-77
<b>Quantidade de Cotas:</b> 264.297,6277398000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9354370000	<b>Valor Total Atual:</b> 247.233,78
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 126.138.040,46		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,30 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<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>CNPJ do Fundo:</b> 11.311.874/0001-86
<b>Quantidade de Cotas:</b> 893.419,4547215000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5082200000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.347.473,09
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 395.085.623,76			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,97 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 146.339,1674426000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5959020000	<b>Valor Total Atual:</b> 233.542,97
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.603.414.687,81			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,12 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 10.901,92			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 7.485.945,98	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 10.901,92	<b>Total Geral:</b> 7.496.847,90	