



## 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>	97280-00
<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>	97280-00
<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>	fundoprevidencia@donafrancisca.rs.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais			<b>Validade Certificação:</b>	12/06/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	AIRTON LORENZONI	<b>CPF:</b>	575.119.770-49
<b>Telefone:</b>	(055) 3268-1578	<b>Fax:</b>	(055) 3268-1180
<b>Data de envio:</b>	12/11/2012	<b>E-mail:</b>	contabil.airton@donafrancisca.rs.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: SET/OUT  
 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: 31/10/2012

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: 485.480,7111590000

Valor Atual da Cota: 1,5919760000

Valor Total Atual: 772.873,64

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.587.191.219,81

% dos Recursos do RPPS: 11,86 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2012

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: 2,7972135630

Valor Total Atual: 544.558,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.264.360.716,33

% dos Recursos do RPPS: 8,35 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.828.795/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 621,4287200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 4,6356500000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.880,73
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 539.493.607,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 04.828.795/0001-81
<b>Quantidade de Cotas:</b> 450.966,8186200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 4,6356500000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.090.524,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 539.493.607,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 32,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %
<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> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREV MUNIC FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.975/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.852,9863000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9052900000	<b>Valor Total Atual:</b> 16.867,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 428.496.041,01		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREV MUNIC FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.960.975/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 470.062,3709400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9052900000	<b>Valor Total Atual:</b> 895.605,13
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 428.496.041,01		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,74 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96	
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREV MUNIC II FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.199.942/0001-02	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 489.021,2713200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6996700000	<b>Valor Total Atual:</b> 831.174,78	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 361.521.415,68			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,75 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 92.702.067/0001-96	
<b>Fundo:</b> BANRISUL PREV MUNIC III FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.311.863/0001-04	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 692.359,6660800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6600400000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.149.344,74	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 545.525.698,84			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,63 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I		
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.217/0001-77	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 264.297,6295770000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8120530000	<b>Valor Total Atual:</b> 214.623,68	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.648.097,85			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,17 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,29 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 011			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 6.530.453,48	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 6.530.453,48	