



## 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>	donafranciscars@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>	24/11/2014	<b>E-mail:</b>	donafranciscars@gmail.com

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2014                      **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**

<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> 31/10/2014			
<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> 336.981,4146468000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 5,1481400000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.734.827,50	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 237.902.867,70			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 23,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,73 %	

<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> 31/10/2014			
<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> 194.679,0709134000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9279626070	<b>Valor Total Atual:</b> 570.013,04	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.647.936.373,39			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,62 %		<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> 31/10/2014			
<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> 626.013,3892955000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6720820000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.046.745,72	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.086.502.905,61			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %	

<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> 31/10/2014		
<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> 146.339,1694966000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6110470000	<b>Valor Total Atual:</b> 235.759,28
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.408.555.547,73		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,15 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 31/10/2014		
<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> 505.647,2186251000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1313200000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.077.696,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 177.121.221,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,61 %
<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> 31/10/2014		
<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> 523.047,7812842000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9107900000	<b>Valor Total Atual:</b> 999.434,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 187.830.576,63		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %
<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> 31/10/2014		
<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> 114.898,4721760000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7731100000	<b>Valor Total Atual:</b> 203.727,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 249.628.278,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 893.419,4548878000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5347300000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.371.157,64
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 377.587.354,03			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,34 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014			
<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> 264.297,6321526000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8339220000		<b>Valor Total Atual:</b> 220.403,61
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 108.948.315,26			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,95 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 15.960,36			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 7.459.764,92	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 15.960,36	<b>Total Geral:</b> 7.475.725,28	