



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 COMÉRCIO	Complemento: 619
Bairro: CENTRO	CEP: 97280-000
Telefone: (055) 3268-1578	Fax: (055) 3268-1180
	E-mail: donaf Francisca@donafrancisca.rs.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK	CPF: 270.918.210-68
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: donaf Francisca@donafrancisca.rs.gov.br	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: 97280-000
Telefone: (055) 3268-1578	Fax: (055) 3268-1180
	E-mail: donaf Francisca@donafrancisca.rs.gov.br

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: contabil.airton@donafrancisca.rs.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: SUELEM GONÇALVES FERREIRA	CPF: 010.770.560-52	Data Início de Gestão: 18/06/2012
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	
Telefone: (055) 3268-1578	Fax: (055) 3268-1180	E-mail: fundoprevidencia@donafrancisca.rs.gov.br
Entidade Certificadora: ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais		Validade Certificação: 12/06/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: AIRTON LORENZONI	CPF: 575.119.770-49	
Telefone: (055) 3268-1578	Fax: (055) 3268-1180	E-mail: contabil.airton@donafrancisca.rs.gov.br
Data de envio: 11/09/2012		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012

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

Aplicação Nº: 001

Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS

Número da Lei de Vinculação: 951

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

Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V

Data de Vigência da Lei: 20/03/2007

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/08/2012

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF

Quantidade de Cotas: 447.325,7090060000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.231.847.727,23

% dos Recursos do RPPS: 10,81 %

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

Valor Atual da Cota: 1,5111430000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Valor Total Atual: 675.973,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/08/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A

Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI

Quantidade de Cotas: 194.679,0704360000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.603.798.940,13

% dos Recursos do RPPS: 8,28 %

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

Valor Atual da Cota: 2,6617457560

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Valor Total Atual: 518.186,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP Quantidade de Cotas: 621,4287200000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 526.619.254,62 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 4,4949000000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81 Valor Total Atual: 2.793,26 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP Quantidade de Cotas: 450.966,8186200000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 526.619.254,62 % dos Recursos do RPPS: 32,40 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 4,4949000000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81 Valor Total Atual: 2.027.050,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A Fundo: BANRISUL PREV MUNIC FI RF LP Quantidade de Cotas: 8.852,9863000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 422.281.893,33 % dos Recursos do RPPS: 0,26 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,8466800000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73 Valor Total Atual: 16.348,63 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2012 Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A Fundo: BANRISUL PREV MUNIC FI RF LP Quantidade de Cotas: 470.062,3709400000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 422.281.893,33 % dos Recursos do RPPS: 13,88 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,8466800000	CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73 Valor Total Atual: 868.054,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
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		CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02	
Quantidade de Cotas: 510.014,8524200000		Valor Total Atual: 840.631,98	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 366.960.374,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %	
% dos Recursos do RPPS: 13,44 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
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		CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04	
Quantidade de Cotas: 692.359,6660800000		Valor Total Atual: 1.096.663,09	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 535.774.716,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
% dos Recursos do RPPS: 17,53 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77	
Quantidade de Cotas: 264.297,6295770000		Valor Total Atual: 209.896,72	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 130.361.298,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,36 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 6.267.598,52		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	
		Total Geral: 6.267.598,52	