



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 COMERCIO	Complemento:	619
Bairro:	CENTRO	CEP:	97280-00
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180
		E-mail:	donafrancisca.prefeitura@via-rs.net

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK	CPF:	270.918.210-68
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	donafrancisca.prefeitura@via-rs.net	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:	97280-00
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180
		E-mail:	donafrancisca.prefeitura@via-rs.net

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:	donafrancisca.prefeitura@via-rs.net

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	FERNANDO STEFANHAK	CPF:	463.543.360-91	Data Início de Gestão:	16/05/2012
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	CARGO EM COMISSÃO		
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180	E-mail:	donafrancisca.prefeitura@via-rs.net
Entidade Certificadora:	ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais			Validade Certificação:	29/11/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	AIRTON LORENZONI	CPF:	575.119.770-49
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180
Data de envio:	18/05/2012	E-mail:	donafrancisca.prefeitura@via-rs.net

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 **Bimestre:** JAN/FEV
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: 29/02/2012
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: 339.481,5108710000 **Valor Atual da Cota:** 1,3404220000 **Valor Total Atual:** 455.048,49
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.483.675.736,12
% dos Recursos do RPPS: 7,95 % **% 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: 29/02/2012
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91
Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR **CNPJ do Fundo:** 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 194.679,0704360000 **Valor Atual da Cota:** 2,3643190440 **Valor Total Atual:** 460.283,43
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.721.339.707,99
% dos Recursos do RPPS: 8,05 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81
Quantidade de Cotas: 847,1411000000	Valor Atual da Cota: 4,1359900000	Valor Total Atual: 3.503,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 487.789.896,44		
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81
Quantidade de Cotas: 431.643,5782200000	Valor Atual da Cota: 4,1359900000	Valor Total Atual: 1.785.273,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 487.789.896,44		
% dos Recursos do RPPS: 31,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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 FI RF LP		CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73
Quantidade de Cotas: 8.852,9863000000	Valor Atual da Cota: 1,7008300000	Valor Total Atual: 15.057,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 375.510.601,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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 FI RF LP		CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73
Quantidade de Cotas: 531.474,7169900000	Valor Atual da Cota: 1,7008300000	Valor Total Atual: 903.948,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 375.510.601,67		
% dos Recursos do RPPS: 15,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
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: 606.309,3603200000	Valor Atual da Cota: 1,5208600000	Valor Total Atual: 922.111,65	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 377.866.383,69			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
% dos Recursos do RPPS: 16,12 %			
Taxa de Performance: 0,00			
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
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: 675.450,2564000000	Valor Atual da Cota: 1,3978300000	Valor Total Atual: 944.164,63	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 482.119.804,51			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
% dos Recursos do RPPS: 16,50 %			
Taxa de Performance: 0,00			
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
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 Atual da Cota: 0,8763670000	Valor Total Atual: 231.621,72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 157.794.246,35			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
% dos Recursos do RPPS: 4,05 %			
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 5.733.012,78	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 5.733.012,78	