



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, nº 619	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	72800-000
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180
		E-mail:	donafrancisca@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:	donafrancisca@donafrancisca.rs.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO	CNPJ:	11.454.157/0001-03
Endereço:	RUA DO COMÉRCIO, nº 619	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	97280-000
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180
		E-mail:	contabil.airton@donafrancisca.rs.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	LUIZ CARLOS BANDEIRA	CPF:	534.252.510-15
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180
		E-mail:	donafranciscars@gmail.com
		Data Início de Gestão:	28/03/2014

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	SUELEM GONÇALVES FERREIRA	CPF:	010.770.560-52
Telefone:	(055) 3268-1578	Fax:	(055) 3268-1180
Data de envio:	01/06/2015	E-mail:	donafranciscars@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAR/ABR

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: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

Instituição Financeira: Banrisul

CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96

Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81

Quantidade de Cotas: 336.981,4147692000

Valor Atual da Cota: 5,3935300000

Valor Total Atual: 1.817.519,37

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 213.299.293,26

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,85 %

% dos Recursos do RPPS: 27,17 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

Instituição Financeira: BB Gestão de Recursos DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 194.679,0696535000

Valor Atual da Cota: 3,1012960000

Valor Total Atual: 603.757,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.868,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 9,02 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 626.013,3817457000

Valor Atual da Cota: 1,7706210000

Valor Total Atual: 1.108.432,44

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 16,57 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 146.339,1876027000	Valor Atual da Cota: 1,7036000000	Valor Total Atual: 249.303,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66		
% dos Recursos do RPPS: 3,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Banrisul		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73
Quantidade de Cotas: 505.647,2162144000	Valor Atual da Cota: 2,2424500000	Valor Total Atual: 1.133.888,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 155.387.781,55		
% dos Recursos do RPPS: 16,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,73 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Banrisul		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02
Quantidade de Cotas: 523.047,7830306000	Valor Atual da Cota: 2,0095000000	Valor Total Atual: 1.051.064,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 221.791.081,49		
% dos Recursos do RPPS: 15,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: Banrisul		CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.311.863/0001-04
Quantidade de Cotas: 114.898,4648890000	Valor Atual da Cota: 1,8826000000	Valor Total Atual: 216.307,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 279.513.016,89		
% dos Recursos do RPPS: 3,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: Banrisul			CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96
Fundo: BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 11.311.874/0001-86
Quantidade de Cotas: 136.512,1605915000	Valor Atual da Cota: 1,6175200000		Valor Total Atual: 220.811,15
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 332.506.380,26			
% dos Recursos do RPPS: 3,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES			CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 264.297,6238354000	Valor Atual da Cota: 0,8354640000		Valor Total Atual: 220.811,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.605.499,77			
% dos Recursos do RPPS: 3,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 68.170,37			
Total de Aplicações no Bimestre: 6.621.895,94	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 68.170,37	Total Geral: 6.690.066,31	