



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Dona Francisca / RS
Endereço: RUA DO COMÉRCIO
Bairro: CENTRO
Telefone: (055) 3268-1578
Fax: (055) 3268-1180
CNPJ: 87.488.938/0001-80
Complemento: 619
CEP: 97280-000
E-mail: donaf Francisca@donaf Francisca.rs.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: SAUL ANTONIO DAL FORNO RECK
Cargo: Prefeito
E-mail: donaf Francisca@donaf Francisca.rs.gov.br
CPF: 270.918.210-68
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2009

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - DONA FRANCISCA
Endereço: RUA DO COMERCIO
Bairro: CENTRO
Telefone: (055) 3268-1578
Fax: (055) 3268-1180
CNPJ: 11.454.157/0001-03
Complemento: 619
CEP: 97280-000
E-mail: donaf Francisca@donaf Francisca.rs.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: AIRTON LORENZONI
Cargo: Presidente
Telefone: (055) 3268-1578
Fax: (055) 3268-1180
Complemento do Cargo:
CPF: 575.119.770-49
Data Início de Gestão: 01/09/2009
E-mail: contabil.airton@donaf Francisca.rs.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: SUELEM GONÇALVES FERREIRA
Cargo: Gestor
Telefone: (055) 3268-1578
Fax: (055) 3268-1180
Complemento do Cargo:
CPF: 010.770.560-52
Data Início de Gestão: 18/06/2012
E-mail: fundoprevidencia@donaf Francisca.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
Telefone: (055) 3268-1578
Fax: (055) 3268-1180
Data de envio: 06/03/2013
CPF: 575.119.770-49
E-mail: contabil.airton@donaf Francisca.rs.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 **Bimestre:** NOV/DEZ
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: 31/12/2012
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:** 1,6308480000 **Valor Total Atual:** 791.745,25
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.687.893.189,88
% dos Recursos do RPPS: 11,89 % **% 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: 31/12/2012
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:** 2,8629060150 **Valor Total Atual:** 557.347,88
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.532.357.080,45
% dos Recursos do RPPS: 8,37 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

| | | |
|---|---|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2012 | | |
| 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: 621,4287200000 | Valor Atual da Cota: 4,7141200000 | Valor Total Atual: 2.929,49 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 547.031.886,52 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,04 % | | % 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: 31/12/2012 | | |
| 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: 450.966,8186200000 | Valor Atual da Cota: 4,7141200000 | Valor Total Atual: 2.125.911,70 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 547.031.886,52 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 31,93 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 % |
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2012 | | |
| 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: 1,9391500000 | Valor Total Atual: 17.167,27 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 428.837.611,37 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,26 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Taxa de Performance: | | |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2012 | | |
| 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: 470.062,3709400000 | Valor Atual da Cota: 1,9391500000 | Valor Total Atual: 911.521,45 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 428.837.611,37 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 13,69 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 % |
| Taxa de Performance: | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Aplicação Nº: 008 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III | | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2012 | | | |
| 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: 489.021,2713200000 | Valor Atual da Cota: 1,7302200000 | Valor Total Atual: 846.114,38 | |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 365.579.180,44 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 12,71 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 % | |
| Taxa de Performance: | | | |
| Aplicação Nº: 009 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III | | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2012 | | | |
| 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 Atual da Cota: 1,6992400000 | Valor Total Atual: 1.176.485,24 | |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 584.118.720,21 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 17,67 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % | |
| Taxa de Performance: | | | |
| Aplicação Nº: 010 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 1.038,17 | | | |
| Aplicação Nº: 011 | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I | | |
| Segmento: Renda Variável | | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2012 | | | |
| 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: 0,8625080000 | Valor Total Atual: 227.958,82 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 126.433.104,92 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,42 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 % | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 6.669.181,48 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.038,17 | Total Geral: 6.670.219,65 | |