



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Dona Francisca / RS  
**Endereço:** RUA DO COMÉRCIO, 619  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (055) 3268-1133  
**Fax:** (055) 3268-1180  
**CNPJ:** 87.488.938/0001-80  
**Complemento:**  
**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:** 01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

**Nome:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA - FPSM  
**Endereço:** RUA DO COMERCIO  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (055) 3268-1133  
**Fax:** (055) 3268-1180  
**CNPJ:** 11.454.157/0001-03  
**Complemento:**  
**CEP:** 97280-000  
**E-mail:** donaf Francisca@donaf Francisca.rs.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** LUIZ CARLOS BANDEIRA  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (055) 3268-1578  
**Fax:** (055) 3268-1578  
**Complemento do Cargo:** CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA  
**E-mail:** donaf Francisca@donaf Francisca.rs.gov.br  
**Data Início de Gestão:** 28/03/2014

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** SUELEM GONÇALVES FERREIRA  
**Telefone:** (055) 3268-1578  
**Data de envio:** 28/04/2015  
**Fax:** (055) 3268-1180  
**CPF:** 010.770.560-52  
**E-mail:** donaf Francisca@gmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 336.981,4155592000

Valor Atual da Cota: 5,3092800000

Valor Total Atual: 1.789.128,69

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 231.961.766,08

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %

% dos Recursos do RPPS: 23,12 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 194.679,0700374000

Valor Atual da Cota: 3,0365988490

Valor Total Atual: 591.162,24

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 7,64 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 626.013,3838857000

Valor Atual da Cota: 1,7341750000

Valor Total Atual: 1.085.616,76

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 14,03 %

<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> 27/02/2015		
<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> 146.339,1877548000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6798130000	<b>Valor Total Atual:</b> 245.822,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.861.629.234,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,18 %		<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, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<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> 505.647,2119549000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2049500000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.114.926,82
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 161.902.631,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,41 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,69 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<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> 523.047,7838319000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9766100000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.033.861,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 220.058.719,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,36 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<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> 114.898,4686921000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8409100000	<b>Valor Total Atual:</b> 211.517,74
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 268.576.812,77		
<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, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 874.861,2694913000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5872500000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.311.874/0001-86
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 362.676.742,04		<b>Valor Total Atual:</b> 1.388.623,55
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,95 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,38 %
<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> 27/02/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 264.297,6248120000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7847800000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.217/0001-77
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 104.018.251,34			<b>Valor Total Atual:</b> 207.415,49
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,68 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 69.235,28			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 7.668.075,24	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 69.235,28	<b>Total Geral:</b> 7.737.310,52	