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: 97280-00
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: 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@donafrancisca.rs.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: AIRTON LORENZONI
CPF: 575.119.770-49
Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início de Gestão:** 01/09/2009
Telefone: (055) 3268-1578 **Fax:** (055) 3268-1133
E-mail: contabil.airton@donafrancisca.rs.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: SUELEM GONÇALVES FERREIRA
CPF: 010.770.560-52
Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Data Início de Gestão:** 18/06/2012
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) 3268-1133
E-mail: contabil.airton@donafrancisca.rs.gov.br
Data de envio: 16/04/2013

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 **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 LUDWIEG, 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: 28/02/2013
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:** 1,6265410000 **Valor Total Atual:** 789.654,28
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.456.651,57
% dos Recursos do RPPS: 11,91 % **% 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: 28/02/2013
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:** 2,8521689850 **Valor Total Atual:** 555.257,61
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.522,58
% dos Recursos do RPPS: 8,38 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 28/02/2013
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:** 4,7097700000 **Valor Total Atual:** 2.926,79
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 515.344.293,22
% dos Recursos do RPPS: 0,04 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 28/02/2013
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: 461.654,9184800000 **Valor Atual da Cota:** 4,7097700000 **Valor Total Atual:** 2.174.288,49
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 515.344.293,22
% dos Recursos do RPPS: 32,80 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,42 %

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 28/02/2013
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:** 1,9399000000 **Valor Total Atual:** 17.173,91
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 397.854.187,41
% dos Recursos do RPPS: 0,26 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 28/02/2013
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: 459.779,4359900000 **Valor Atual da Cota:** 1,9399000000 **Valor Total Atual:** 891.926,13
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 397.854.187,41
% dos Recursos do RPPS: 13,46 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,22 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 28/02/2013
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: 459.355,0009500000 **Valor Atual da Cota:** 1,7327200000 **Valor Total Atual:** 795.933,60
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 350.646.448,87
% dos Recursos do RPPS: 12,01 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,23 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 28/02/2013
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:** 1,6996400000 **Valor Total Atual:** 1.176.762,18
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 643.834.314,92
% dos Recursos do RPPS: 17,75 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,18 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 010
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 5.717,80

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 28/02/2013
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:** 0,8267420000 **Valor Total Atual:** 218.505,95
Patrimônio Líquido do Fundo: 121.871.924,40
% dos Recursos do RPPS: 3,30 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,18 %

Total de Aplicações no Bimestre: 6.634.428,93 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 5.717,80 **Total Geral:** 6.640.146,73