PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

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, 619	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	97280-000
Telefone:	(055) 3268-1133 **Fax:**	**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:**	

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	LUIZ CARLOS BANDEIRA			**CPF:**	534.252.510-15
Cargo:	Presidente	**Complemento do Cargo:**	CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	**Data Início de Gestão:**	28/03/2014
Telefone:	(055) 3268-1578 **Fax:**	(055) 3268-1578	**E-mail:**	donafrancisca@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:**	donafranciscars@gmail.com	
Entidade Certificadora:	ANBIMA			**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	**E-mail:**	donafranciscars@gmail.com
Data de envio:	27/01/2015		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 **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: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/12/2014
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: 336.981,4116998000 **Valor Atual da Cota:** 5,1828300000 **Valor Total Atual:** 1.746.517,37
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 229.712.128,64
% dos Recursos do RPPS: 23,37 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,76 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/12/2014
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: 194.679,0691625000 **Valor Atual da Cota:** 2,9309255610 **Valor Total Atual:** 570.589,86
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,74
% dos Recursos do RPPS: 7,64 % **% 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: 31/12/2014
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: 626.013,3895802000 **Valor Atual da Cota:** 1,6742870000 **Valor Total Atual:** 1.048.126,08
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54
% dos Recursos do RPPS: 14,03 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,03 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/12/2014
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: 146.339,1678263000 **Valor Atual da Cota:** 1,6283620000 **Valor Total Atual:** 238.293,14
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.509.202.520,41
% dos Recursos do RPPS: 3,19 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 31/12/2014
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: 505.647,2179163000 **Valor Atual da Cota:** 2,1482100000 **Valor Total Atual:** 1.086.236,41
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.131.485,69
% dos Recursos do RPPS: 14,54 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,61 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 31/12/2014
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: 523.047,7766652000 **Valor Atual da Cota:** 1,9275100000 **Valor Total Atual:** 1.008.179,82
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 193.029.587,66
% dos Recursos do RPPS: 13,49 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,52 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 31/12/2014
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: 114.898,4726168000 **Valor Atual da Cota:** 1,7775500000 **Valor Total Atual:** 204.237,78
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 237.750.524,81
% dos Recursos do RPPS: 2,73 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,09 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 31/12/2014
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: 875.108,4391375000 **Valor Atual da Cota:** 1,5610600000 **Valor Total Atual:** 1.366.096,78
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 354.459.749,25
% dos Recursos do RPPS: 18,28 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,39 %

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 31/12/2014
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: 264.297,6262533000 **Valor Atual da Cota:** 0,7748510000 **Valor Total Atual:** 204.791,28
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.743.531,18
% dos Recursos do RPPS: 2,74 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,20 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 3,72

Total de Aplicações no Bimestre: 7.473.068,52 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 3,72 **Total Geral:** 7.473.072,24