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 COMERCIO	**Complemento:**	619
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	97280-000
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:	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - DONA FRANCISCA	**CNPJ:**	11.454.157/0001-03
Endereço:	RUA DO COMERCIO	**Complemento:**	619
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	97280-000
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) 3268-1180			**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) 3268-1180	**E-mail:**	contabil.airton@donafrancisca.rs.gov.br
Data de envio:	11/07/2012		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 **Bimestre:** MAI/JUN

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: 29/06/2012

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: 447.325,7090060000 **Valor Atual da Cota:** 1,4409570000 **Valor Total Atual:** 644.577,11

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.590.834.760,69

% dos Recursos do RPPS: 10,64 % **% 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: 29/06/2012

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.000.000/0001-91

Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR **CNPJ do Fundo:** 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 194.679,0704360000 **Valor Atual da Cota:** 2,5465389650 **Valor Total Atual:** 495.757,84

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.201.673.527,99

% dos Recursos do RPPS: 8,18 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/06/2012
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: 1.051,4940900000 **Valor Atual da Cota:** 4,3730100000 **Valor Total Atual:** 4.598,19
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 479.060.629,39
% dos Recursos do RPPS: 0,08 % **% 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: 29/06/2012
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: 439.663,4322200000 **Valor Atual da Cota:** 4,3730100000 **Valor Total Atual:** 1.922.652,59
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 479.060.629,39
% dos Recursos do RPPS: 31,74 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,40 %

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 29/06/2012
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:** 1,7953400000 **Valor Total Atual:** 15.894,12
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 380.181.729,54
% 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: 29/06/2012
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:** 1,7953400000 **Valor Total Atual:** 843.921,78
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 380.181.729,54
% dos Recursos do RPPS: 13,93 % **% 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: 29/06/2012
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: 564.764,8426200000 **Valor Atual da Cota:** 1,6031100000 **Valor Total Atual:** 905.380,17
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 338.886.159,88
% dos Recursos do RPPS: 14,95 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,27 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 29/06/2012
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: 675.450,2564000000 **Valor Atual da Cota:** 1,5123700000 **Valor Total Atual:** 1.021.530,70
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 572.329.957,60
% dos Recursos do RPPS: 16,86 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,18 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 29/06/2012
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:** 0,7689560000 **Valor Total Atual:** 203.233,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 139.439.849,96
% dos Recursos do RPPS: 3,36 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,15 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 0,00

Total de Aplicações no Bimestre: 6.069.545,75 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 0,00 **Total Geral:** 6.069.545,75