



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Trajano de Morais / RJ  
**Endereço:** PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, 01  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (022) 2564-1106  
**Fax:** (022) 2564-1115  
**CNPJ:** 29.115.441/0001-10  
**Complemento:** PREDIO  
**CEP:** 28750-000  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** CARLOS JOSE GOMES DE SOUZA  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**CPF:** 641.292.337-34  
**Complemento do Cargo:**  
**Data Início de Gestão:** 01/01/2009

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

**Nome:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TRAJANO  
**Endereço:** AVENIDA CASTELO BRANCO, 49  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (022) 2564-1348  
**Fax:** (022) 2564-1348  
**CNPJ:** 00.156.410/0001-26  
**Complemento:** PREDIO  
**CEP:** 28750-000  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (022) 2564-1348  
**Fax:** (022) 2564-1348  
**Complemento do Cargo:** PRESIDENTE  
**CPF:** 354.850.607-06  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**Data Início de Gestão:** 28/01/2009

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (022) 2564-1348  
**Fax:** (022) 2564-1348  
**Complemento do Cargo:** PRESIDENTE  
**CPF:** 354.850.607-06  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Data Início de Gestão:** 28/01/2009  
**Validade Certificação:** 02/08/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES  
**Telefone:** (022) 2564-1348  
**Fax:** (022) 2564-1348  
**CPF:** 354.850.607-06  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 30/06/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Quantidade de Cotas: 163.533,4508100000

Valor Atual da Cota: 1,4175709950

Valor Total Atual: 231.820,28

Patrimônio Líquido do Fundo: 254.930.696,90

% dos Recursos do RPPS: 2,34 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Ativos em Enquadramento

Tipo de Ativo: Certificado de Depósito Bancário

Data da Negociação: 10/07/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: BANCO PANAMERICANO

CNPJ da Instituição Financeira: 59.285.411/0001-13

Ativo: CDB

CNPJ do Ativo: 59.285.411/0001-13

Data de Vencimento: 18/12/2020

Quantidade: 334.516.276,0000000000

Valor de Aquisição do Ativo: 1.082.000,00

Valor Atual do Ativo: 1.942.316,82

Intermediário: ALBATROSS

CNPJ do Intermediário: 05.452.073/0003-08

Nº da Nota de Negociação: 1

Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A

Justificativa: EM ENQUADRAMENTO CONFORME PARECER Nº 040/2011/CGACI/DRPSP/MPS DE 16/08/2011 E ART. 21º DA RESOLUÇÃO CMN 3922/2010.

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 30/06/2014

Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Fundo: ITAÚ AÇÕES INFRA-ESTRUTURA - FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 07.658.908/0001-36

Quantidade de Cotas: 5.254,7584200000

Valor Atual da Cota: 16,5293200000

Valor Total Atual: 86.857,58

Patrimônio Líquido do Fundo: 110.314.269,47

% dos Recursos do RPPS: 0,88 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURA CORRETORA DE VALORES S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PROGRAMADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.809,6981268000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9795779000	<b>Valor Total Atual:</b> 13.480,33
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 460.990.190,70		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> ITAÚ UNIBANCO S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE FIXADO LONGO PRAZO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 64.811,3440200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 15,8061160000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.024.415,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 324.180.564,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.562.663/0001-25
<b>Fundo:</b> BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.104.498/0001-56
<b>Quantidade de Cotas:</b> 220,8050278000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 492,0352459000	<b>Valor Total Atual:</b> 108.643,86
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 139.673.673,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A	<b>Código SELIC:</b> 950199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.452.073/0003-08
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> SELIC	<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2007	<b>Taxa de Juros:</b> 10,00	
<b>Quantidade:</b> 865	<b>P.U. de Compra:</b> 1.762,1999000000	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2017	
<b>P.U. Atual:</b> 1.015,4273000000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 2	<b>Data de Negociação:</b> 03/05/2007	
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>Valor Total de Compra:</b> 1.524.302,91	
		<b>Valor Total Atual:</b> 878.344,61	
<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A	<b>Código SELIC:</b> 950199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.452.073/0003-08
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> SELIC	<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2007	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Quantidade:</b> 450	<b>P.U. de Compra:</b> 1.762,1999000000	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2017	
<b>P.U. Atual:</b> 1.015,4273000000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 3	<b>Data de Negociação:</b> 02/05/2007	
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>Valor Total de Compra:</b> 792.989,96	
		<b>Valor Total Atual:</b> 456.942,28	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A'	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6775586000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	<b>Quantidade de Cotas:</b> 157.144,0737780000		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 191.855.963,78	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,66 %		<b>Valor Total Atual:</b> 263.618,39
			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,14 %

<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.681/0001-79	<b>Valor Total Atual:</b> 324.312,66	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 215.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5084310000	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 88.546.421,28			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,28 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10	<b>Valor Total Atual:</b> 573.886,17	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 495.411,8099950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1584022730	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 483.250.469,34			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,80 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28	<b>Valor Total Atual:</b> 629.985,80	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 422.467,3184930000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4912060000	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.577.563.498,81			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,36 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13	<b>Valor Total Atual:</b> 248.671,55	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 209,9095450000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.184,6605200000	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.168.106.514,63			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,51 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's		

<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 663.449,0370840000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1615650000	<b>Valor Total Atual:</b> 770.639,18
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 178.310.666,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 184.329,1855170000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5427864750	<b>Valor Total Atual:</b> 284.380,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.085.217.730,15		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 631.143,0065271000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1737470000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.371.945,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 707.849.806,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,86 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA CONSUMO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.512/0001-79
<b>Quantidade de Cotas:</b> 70.866,6438530000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1814320000	<b>Valor Total Atual:</b> 83.724,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 33.867.459,23		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,25 %

<b>Aplicação Nº:</b> 018		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS			<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.900.798/0001-41
<b>Quantidade de Cotas:</b> 83.334,3615660000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,2330560000	<b>Valor Total Atual:</b> 269.424,66
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 69.053.027,09			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,72 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 019		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB AÇÕES CONSUMO FI EM COTAS DE FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.973.942/0001-68
<b>Quantidade de Cotas:</b> 50.419,2643960000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7342205320	<b>Valor Total Atual:</b> 87.438,12
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.430.597,64			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,88 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 020			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 248.366,05			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 9.650.847,83	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 248.366,05	<b>Total Geral:</b> 9.899.213,88	