



## 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) 2564-1132  
**Fax:** (022) 2564-1132  
**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) 2564-1132  
**Fax:** (022) 2564-1132  
**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) 2564-1132  
**Fax:** (022) 2564-1132  
**Complemento do Cargo:** PRESIDENTE  
**CPF:** 354.850.607-06  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**Data Início de Gestão:** 28/01/2009  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**Validade Certificação:** 02/08/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES  
**Telefone:** (022) 2564-1132  
**Fax:** (022) 2564-1132  
**Data de envio:** 01/10/2013  
**CPF:** 354.850.607-06  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

Bimestre: JUL/AGO

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: 30/08/2013

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: 1,2963519290

Valor Total Atual: 211.996,90

Patrimônio Líquido do Fundo: 237.875.921,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 2,98 %

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: 1.812.516,18

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: 30/08/2013

Instituição Financeira: ITÁU UNIBANCO S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Fundo: ITÁU AÇÕES INFRA-ESTRUTURA - FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 07.658.908/0001-36

Quantidade de Cotas: 5.254,7584200000

Valor Atual da Cota: 15,6642170000

Valor Total Atual: 82.311,68

Patrimônio Líquido do Fundo: 134.985.676,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 1,16 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013			
<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> 1,4858999000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.118,53	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 389.248.518,48		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00	
<b>Fundo:</b> BMG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO CRÉDITO CONSIGNADO - RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.604.345/0001-33	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 45,9999933500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.304,7554003300	<b>Valor Total Atual:</b> 60.018,74	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.317.377,44		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,84 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013			
<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> 52.705,4896600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 14,4611460000	<b>Valor Total Atual:</b> 762.181,78	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 403.835.567,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,71 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013			
<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> 457,5031565000	<b>Valor Total Atual:</b> 101.019,00	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 203.450.316,42		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,42 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			

<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> 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> 969,2331000000	<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> 838.386,63	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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> 969,2331000000	<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> 436.154,90	
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013	<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A'	<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> 154.836,4080123000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 174.173.560,95	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2985175000	<b>Valor Total Atual:</b> 201.057,79	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,83 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 011	<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> 30/08/2013	<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>Quantidade de Cotas:</b> 215.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4418040000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.681/0001-79
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 84.635.309,58	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,36 %		<b>Valor Total Atual:</b> 309.987,86
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<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> 30/08/2013	<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 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 502.655,8642940000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0642222080	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 871.202.218,97		<b>Valor Total Atual:</b> 534.937,53
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,52 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013	<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>Quantidade de Cotas:</b> 254.022,6932520000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3709920000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.061.994.874,65		<b>Valor Total Atual:</b> 348.263,08
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,89 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013	<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>Quantidade de Cotas:</b> 209,9095450000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.056,9471780000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.042.177.791,62	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,12 %		<b>Valor Total Atual:</b> 221.863,30
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013			
<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> 343.828,8647900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0024481000	<b>Valor Total Atual:</b> 688.499,46	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.341.277.412,74			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,67 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III		
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/08/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 61.809.182/0001-30	
<b>Fundo:</b> SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 02.444.266/0001-59	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.071,8741900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 29,3557076000	<b>Valor Total Atual:</b> 266.311,29	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 180.502.333,36			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,74 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 017			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 230.956,91			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 6.885.624,64	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 230.956,91	<b>Total Geral:</b> 7.116.581,55	