



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: 21/11/2013
CPF: 354.850.607-06
E-mail: prevt.moraes@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2013

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: 1,4134132130

Valor Total Atual: 231.140,34

Patrimônio Líquido do Fundo: 259.611.507,82

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 2,92 %

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: 1.839.360,34

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: 31/10/2013

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: 16,6440150000

Valor Total Atual: 87.460,28

Patrimônio Líquido do Fundo: 136.024.673,98

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 1,11 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURA CORRETORA DE VALORES S/A Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PROGRAMADO Quantidade de Cotas: 6.809,6981268000 Patrimônio Líquido do Fundo: 423.814.013,35 % dos Recursos do RPPS: 0,14 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,6427533000	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62 CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 Valor Total Atual: 11.186,65 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S/A Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE FIXADO LONGO PRAZO FIC FI Quantidade de Cotas: 52.705,4896600000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 375.584.896,44 % dos Recursos do RPPS: 9,86 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 14,7841390000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23 Valor Total Atual: 779.205,29 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 220,8050278000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 185.271.014,36 % dos Recursos do RPPS: 1,29 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 462,9029573000	CNPJ da Instituição Financeira: 02.562.663/0001-25 CNPJ do Fundo: 05.104.498/0001-56 Valor Total Atual: 102.211,30 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Intermediário: ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A Código SELIC: 950199 Indexador/Índice de Referência: SELIC Data de Emissão: 01/01/2007 Quantidade: 865 P.U. de Compra: 1.762,1999000000 P.U. Atual: 997,2435000000 Nº da Nota de Negociação: 2 Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a" Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional Taxa de Juros: 10,00 Data de Vencimento: 01/01/2017 Data de Negociação: 03/05/2007 Valor Total de Compra: 1.524.302,91 Valor Total Atual: 862.615,63	Carteira: Própria CNPJ do Intermediário: 05.452.073/0003-08

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Própria
Intermediário: ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A	Código SELIC: 950199	Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional	CNPJ do Intermediário: 05.452.073/0003-08
Indexador/Índice de Referência: SELIC	Data de Emissão: 01/01/2007	Taxa de Juros:	
Quantidade: 450	Data de Vencimento: 01/01/2017	Data de Negociação: 02/05/2007	
P.U. de Compra: 1.762,1999000000	Valor Total de Compra: 792.989,96	Valor Total Atual: 448.759,58	
P.U. Atual: 997,2435000000			
Nº da Nota de Negociação: 3			
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A			

Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A'	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	Valor Total Atual: 224.035,97	
Quantidade de Cotas: 154.836,4080123000	Valor Atual da Cota: 1,4469205000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 191.088.548,06			
% dos Recursos do RPPS: 2,83 %			

Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ do Fundo: 12.321.681/0001-79	Valor Total Atual: 301.045,36	
Quantidade de Cotas: 215.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,4002110000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.193.783,21			
% dos Recursos do RPPS: 3,81 %			
Taxa de Performance:	Agência de Risco: Outros		
Nível de Risco: BAIXO			

Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 544.136,57	
Quantidade de Cotas: 502.655,8642940000	Valor Atual da Cota: 1,0825230790	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 841.309.632,04			
% dos Recursos do RPPS: 6,88 %			

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 254.022,6932520000	Valor Atual da Cota: 1,3937480000		Valor Total Atual: 354.043,62
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.020.541.776,02			
% dos Recursos do RPPS: 4,48 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG			CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13
Quantidade de Cotas: 209,9095450000	Valor Atual da Cota: 1.076,2739810000		Valor Total Atual: 225.920,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.061.234.528,66			
% dos Recursos do RPPS: 2,86 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M1			CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 183.275,0787386000	Valor Atual da Cota: 1,3694697000		Valor Total Atual: 250.989,67
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 617.283.087,88			
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 226.791,1642160000	Valor Atual da Cota: 1,0814990000		Valor Total Atual: 245.274,42
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83			
% dos Recursos do RPPS: 3,10 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Quantidade de Cotas: 184.329,1855170000	Valor Atual da Cota: 1,4490898020	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 4.571.291.173,90		Valor Total Atual: 267.109,54
% dos Recursos do RPPS: 3,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	Quantidade de Cotas: 343.828,8647900000	Valor Atual da Cota: 2,0367071000	CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.327.892.980,41		Valor Total Atual: 700.278,69
% dos Recursos do RPPS: 8,86 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 61.809.182/0001-30	
Fundo: SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Quantidade de Cotas: 9.071,8741900000	Valor Atual da Cota: 31,4264638000	CNPJ do Fundo: 02.444.266/0001-59
Patrimônio Líquido do Fundo: 192.625.786,96			Valor Total Atual: 285.096,93
% dos Recursos do RPPS: 3,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 019	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 144.704,92			
Total de Aplicações no Bimestre: 7.759.870,36	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 144.704,92	Total Geral: 7.904.575,28	