



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

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

<b>Nome:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TRAJANO	<b>CNPJ:</b> 00.156.410/0001-26
<b>Endereço:</b> AVENIDA CASTELO BRANCO, 49	<b>Complemento:</b> PREDIO
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 28750-000
<b>Telefone:</b> (022) 2564-1132	<b>Fax:</b> (022) 2564-1132
	<b>E-mail:</b> prevt.moraes@hotmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	<b>CPF:</b> 124.541.367-83
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b> Presidente
<b>Telefone:</b> (022) 2564-1132	<b>Fax:</b> (022) 2564-1132
	<b>E-mail:</b> prevt.moraes@hotmail.com
	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/09/2014

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	<b>CPF:</b> 124.541.367-83
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b> Presidente
<b>Telefone:</b> (022) 2564-1132	<b>Fax:</b> (022) 2564-1132
	<b>E-mail:</b> prevt.moraes@hotmail.com
<b>Entidade Certificadora:</b> AMBIMA	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/09/2014
	<b>Validade Certificação:</b> 11/07/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	<b>CPF:</b> 124.541.367-83
<b>Telefone:</b> (022) 2564-1132	<b>Fax:</b> (022) 2564-1132
	<b>E-mail:</b> prevt.moraes@hotmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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 Variável

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 1,2224190460

Valor Total Atual: 199.906,40

Patrimônio Líquido do Fundo: 94.895.487,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 1,63 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 12,7653960000

Valor Total Atual: 67.079,07

Patrimônio Líquido do Fundo: 44.849.612,80

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 0,55 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURA CORRETORA DE VALORES S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62

Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PROGRAMADO

CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95

Quantidade de Cotas: 6.809,6981268000

Valor Atual da Cota: 1,7655466000

Valor Total Atual: 12.022,84

Índice de Referência: IBOVESPA

Patrimônio Líquido do Fundo: 501.729.173,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,10 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<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> 1.000,1476590000	<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> 865.127,73	
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<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> 1.000,1476590000	<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> 450.066,45	
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<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> 164.268,0270900000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 265.627.945,19	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5224098000	<b>Valor Total Atual:</b> 250.083,25	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 007	<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> 31/12/2015	<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> 1,8593750000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.681/0001-79
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 109.147.188,40	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,26 %	<b>Valor Total Atual:</b> 399.765,62	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 787.367,7231040000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3183554020	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 327.310.315,68	<b>Valor Total Atual:</b> 1.038.030,49	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,32 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,46 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<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> 718.205,6390400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6951850000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.161.612.391,07	<b>Valor Total Atual:</b> 1.217.491,43	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,92 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 250.276,6111186000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8253407840	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.689.964.924,10	<b>Valor Total Atual:</b> 456.840,11	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,72 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<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> 82.903,9423390000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6799592570	<b>Valor Total Atual:</b> 139.275,25	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 68.357.561,74			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,13 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<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> 1,9904480000	<b>Valor Total Atual:</b> 165.872,71	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.556.923,54			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,62 %	
<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> 31/12/2015			
<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-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 784.832,9004440000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8703730000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.467.930,27	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.198.883.334,36			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,96 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento	<b>Tipo de Ativo:</b> Certificado de Depósito Bancário	
<b>Data da Negociação:</b> 10/07/2007			
<b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO PANAMERICANO		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.285.411/0001-13	
<b>Ativo:</b> CDB		<b>CNPJ do Ativo:</b> 59.285.411/0001-13	
<b>Data de Vencimento:</b> 18/12/2020	<b>Quantidade:</b> 334.516.276,0000000000		
<b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 1.082.000,00	<b>Valor Atual do Ativo:</b> 2.206.011,30		
<b>Intermediário:</b> ALBATROSS		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.452.073/0003-08	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 1			
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A			
<b>Justificativa:</b> EM ENQUADRAMENTO CONFORME PARECER Nº 040/2011/CGACI/DRPSP/MPS DE 16/08/2011 E ART. 21º DA RESOLUÇÃO CMN 3922/2010.			

<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAU UNIBANCO S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 62,6389300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2.208,9757830000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.832.435/0001-00
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.390.085.698,21		<b>Valor Total Atual:</b> 138.367,88
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,13 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<b>Instituição Financeira:</b> ITAU UNIBANCO S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04	
<b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5	<b>Quantidade de Cotas:</b> 62.311,8863600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 20,4239720000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.093.819/0001-15
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.649.982.018,06		<b>Valor Total Atual:</b> 1.272.656,22
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,37 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12	
<b>Fundo:</b> BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 212.840,4380000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,4781264000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Índice de Referência:</b> TAXA SELIC	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.619.747.173,44		<b>Valor Total Atual:</b> 1.804.488,14
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,70 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 125.240,61			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 12.151.015,15	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 125.240,61	<b>Total Geral:</b> 12.276.255,76	