



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes / RJ
Endereço: PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, 01
Bairro: CENTRO
Telefone: (022) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1115
CNPJ: 29.115.441/0001-10
Complemento: PRÉDIO
CEP: 28750-000
E-mail: prevtrajano@prevtrajano.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: HÉLIO LUIZ FAZOLI DE MORAES
Cargo: Prefeito
E-mail: prevtrajano@prevtrajano.rj.gov.br
CPF: 910.435.737-04
Complemento do Cargo: PREFEITO EM EXERCÍCIO
Data Início de Gestão: 10/03/2016

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO
Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 49
Bairro: CENTRO
Telefone: (022) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1132
CNPJ: 00.156.410/0001-26
Complemento: PRÉDIO
CEP: 28750-000
E-mail: prevtrajano@prevtrajano.rj.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Cargo: Diretor
Telefone:
Fax:
Complemento do Cargo: PRESIDENTE
CPF: 124.541.367-83
E-mail:
Data Início de Gestão: 01/01/2017

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Cargo: Diretor
Telefone:
Fax:
Complemento do Cargo: PRESIDENTE
CPF: 124.541.367-83
E-mail:
Data Início de Gestão: 01/09/2014
Entidade Certificadora: AMBIMA
Validade Certificação: 11/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ANA GABRIELA MEDEIROS COSME
Telefone:
Fax: (022) 2564-1132
CNPJ: 141.840.747-07
E-mail:
Data de envio: 20/10/2016

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

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: 31/08/2016

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: 1,5573628730

Valor Total Atual: 254.680,92

Patrimônio Líquido do Fundo: 114.217.008,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

% dos Recursos do RPPS: 1,81 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 16,2694040000

Valor Total Atual: 85.491,79

Patrimônio Líquido do Fundo: 49.125.610,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 0,61 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 1,7276265000

Valor Total Atual: 11.764,61

Patrimônio Líquido do Fundo: 469.198.882,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,08 %

Aplicação Nº: 004	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: 10,00	
Quantidade: 865	P.U. de Compra: 1.762,1999000000	Data de Vencimento: 01/01/2017	
P.U. Atual: 1.003,9282200000	Nº da Nota de Negociação: 2	Data de Negociação: 03/05/2007	
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A		Valor Total de Compra: 1.524.302,91	
		Valor Total Atual: 868.397,91	
Aplicação Nº: 005	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	P.U. de Compra: 1.762,1999000000	Data de Vencimento: 01/01/2017	
P.U. Atual: 1.003,9282200000	Nº da Nota de Negociação: 3	Data de Negociação: 02/05/2007	
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A		Valor Total de Compra: 792.989,96	
		Valor Total Atual: 451.767,70	
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A'	Valor Atual da Cota: 1,4759408000	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Quantidade de Cotas: 164.268,0270900000		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Patrimônio Líquido do Fundo: 279.260.283,64	% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		Valor Total Atual: 242.449,88
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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
Quantidade de Cotas: 828.823,4155960000	Valor Atual da Cota: 1,5245232960	Valor Total Atual: 1.263.560,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 366.536.352,60		
% dos Recursos do RPPS: 8,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 250.276,6111186000	Valor Atual da Cota: 2,0024516390	Valor Total Atual: 501.166,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61		
% dos Recursos do RPPS: 3,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FI EM COTAS DE FI		CNPJ do Fundo: 08.973.942/0001-68
Quantidade de Cotas: 82.903,9423390000	Valor Atual da Cota: 2,0329386180	Valor Total Atual: 168.538,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.131.924,02		
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41
Quantidade de Cotas: 83.334,3615660000	Valor Atual da Cota: 2,3784460000	Valor Total Atual: 198.206,28
Patrimônio Líquido do Fundo: 34.109.291,46		
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %

Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 784.832,9004440000	Valor Atual da Cota: 2,0785380000	Valor Total Atual: 1.631.305,01	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52			
% dos Recursos do RPPS: 11,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação Nº: 012	Segmento: Ativos em Enquadramento	Tipo de Ativo: Certificado de Depósito Bancário	
Data da Negociação: 10/07/2007			
Segmento de Mercado: Renda Fixa		CNPJ da Instituição Financeira: 59.285.411/0001-13	
Instituição Financeira: BANCO PANAMERICANO		CNPJ do Ativo: 59.285.411/0001-13	
Ativo: CDB			
Data de Vencimento: 18/12/2020	Quantidade: 334.516.276,0000000000		
Valor de Aquisição do Ativo: 1.082.000,00	Valor Atual do Ativo: 2.333.385,77		
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: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5		CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15	
Quantidade de Cotas: 62.311,8863600000	Valor Atual da Cota: 22,6809830000	Valor Total Atual: 1.413.294,84	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.141.229.623,60			
% dos Recursos do RPPS: 10,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90	
Quantidade de Cotas: 212.840,4380000000	Valor Atual da Cota: 9,2616757000	Valor Total Atual: 1.971.259,11	
Índice de Referência: TAXA SELIC			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.828.341.137,40			
% dos Recursos do RPPS: 13,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	

Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 276.852,6214780000	Valor Atual da Cota: 1,5687070000		Valor Total Atual: 434.300,65
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 3,08 %			
Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 777.625,4569600000	Valor Atual da Cota: 2,1520250000		Valor Total Atual: 1.673.469,42
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 11,88 %			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO			CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 89,9659547390	Valor Atual da Cota: 2.413,7776410000		Valor Total Atual: 217.157,81
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.308.311.705,04			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 367.477,27			
Total de Aplicações no Bimestre: 13.720.197,75	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 367.477,27	Total Geral: 14.087.675,02	