



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: CARLOS JOSE GOMES DE SOUZA
Cargo: Prefeito
E-mail: prevtrajano@prevtrajano.rj.gov.br
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 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
E-mail:
Data de envio: 02/02/2017
CPF: 141.840.747-07

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/12/2016

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: 1,5694019580

Valor Total Atual: 256.649,72

Patrimônio Líquido do Fundo: 107.921.650,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

% 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: 30/12/2016

Instituição Financeira: ITAÚ 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: 15,4948870000

Valor Total Atual: 81.421,89

Patrimônio Líquido do Fundo: 46.243.188,22

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 0,57 %

Aplicação Nº: 003

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

CNPJ do Intermediário: 05.452.073/0003-08

Código SELIC: 950199

Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional

Indexador/Índice de Referência: SELIC

Taxa de Juros: 10,00

Data de Emissão: 01/01/2007

Data de Vencimento: 01/01/2017

Quantidade: 865

Data de Negociação: 03/05/2007

P.U. de Compra: 1.762,1999000000

Valor Total de Compra: 1.524.302,91

P.U. Atual: 1.048,2762490000

Valor Total Atual: 906.758,96

Nº da Nota de Negociação: 2

Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A

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:	
Quantidade: 450	P.U. de Compra: 1.762,1999000000	Data de Vencimento: 01/01/2017	
P.U. Atual: 1.048,2762490000	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: 471.724,31	
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	Valor Atual da Cota: 2,0897054150	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Quantidade de Cotas: 85.084,0142430000	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	Valor Total Atual: 177.800,53
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,26 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	Valor Atual da Cota: 1,8788371200	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FI EM COTAS DE FI	Quantidade de Cotas: 82.903,9423390000	CNPJ do Fundo: 08.973.942/0001-68	Valor Total Atual: 155.763,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.941.922,86	% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 2,2857580000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	Quantidade de Cotas: 83.334,3615660000	CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41	Valor Total Atual: 190.482,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.362.762,36	% dos Recursos do RPPS: 1,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 2,1545030000	Valor Total Atual: 1.690.924,84	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27			
% dos Recursos do RPPS: 11,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação Nº: 009	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: 2.399.003,26		
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: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 23,4923130000	Valor Total Atual: 1.463.850,34	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.893.493.369,33			
% dos Recursos do RPPS: 10,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 9,6865814000	Valor Total Atual: 2.061.696,23	
Índice de Referência: TAXA SELIC			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.364.690.538,54			
% dos Recursos do RPPS: 14,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,6252340000		Valor Total Atual: 449.950,29
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 2,2371400000		Valor Total Atual: 1.739.657,01
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 12,28 %			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 89,9659600000	Valor Atual da Cota: 2.519,7971040000		Valor Total Atual: 226.695,97
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.395.642.571,67			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 14.096,5346320000	Valor Atual da Cota: 3,9606211120		Valor Total Atual: 55.831,03
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %			

Aplicação Nº: 016			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 655.444,3006223000		Valor Atual da Cota: 2,0234798870	Valor Total Atual: 1.326.278,36
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.052.170.875,89			
% dos Recursos do RPPS: 9,36 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 510.676,77			
Total de Aplicações no Bimestre: 13.654.487,92	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 510.676,77	Total Geral: 14.165.164,69	