



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	CARLOS JOSE GOMES DE SOUZA	CPF:	641.292.337-34
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prevt.moraes@hotmail.com	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	CNPJ:	00.156.410/0001-26
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, 49	Complemento:	PREDIO
Bairro:	CENTRO	CEP:	28750-000
Telefone:	(022) 2564-1132	Fax:	(022) 2564-1132
		E-mail:	prevt.moraes@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2015

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: 1,4982537970

Valor Total Atual: 245.014,61

Patrimônio Líquido do Fundo: 199.860.150,37

% dos Recursos do RPPS: 2,16 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 464.486,49

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 15,2003090000

Valor Total Atual: 79.873,95

Patrimônio Líquido do Fundo: 69.430.928,63

% dos Recursos do RPPS: 0,70 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 004

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 1,8193675000

Valor Total Atual: 12.389,34

Índice de Referência: IBOVESPA

Patrimônio Líquido do Fundo: 566.353.175,49

% dos Recursos do RPPS: 0,11 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE FIXADO LONGO PRAZO FIC FI			CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23
Quantidade de Cotas: 71.657,7317900000	Valor Atual da Cota: 16,9433780000		Valor Total Atual: 1.214.124,04
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 312.338.304,13			
% dos Recursos do RPPS: 10,68 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	Instituição Financeira: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 02.562.663/0001-25
Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 05.104.498/0001-56
Quantidade de Cotas: 220,8050278000	Valor Atual da Cota: 540,8294776000		Valor Total Atual: 119.417,87
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.945.368,09			
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007	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: 983,4012560000		Valor Total Atual: 850.642,09	
Nº da Nota de Negociação: 2			
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A			

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	P.U. de Compra: 1.762,1999000000	Data de Vencimento: 01/01/2017	
P.U. Atual: 983,4012560000	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: 442.530,57	
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A'	Valor Atual da Cota: 1,5959949000	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Quantidade de Cotas: 162.612,7965692000	CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	Valor Total Atual: 259.529,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 288.364.966,24	% dos Recursos do RPPS: 2,28 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,6958570000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Quantidade de Cotas: 215.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 12.321.681/0001-79	Valor Total Atual: 364.609,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.548.528,05	% dos Recursos do RPPS: 3,21 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %	
Taxa de Performance:	Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Valor Atual da Cota: 1,2605444150	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Quantidade de Cotas: 787.367,7231040000	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	Valor Total Atual: 992.511,99
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 487.220.591,99	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
% dos Recursos do RPPS: 8,73 %			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 718.205,6390400000	Valor Atual da Cota: 1,6229490000	Valor Total Atual: 1.165.611,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.916.197,68		
% dos Recursos do RPPS: 10,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 663.449,0370840000	Valor Atual da Cota: 1,2375040000	Valor Total Atual: 821.020,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 259.997.657,65		
% dos Recursos do RPPS: 7,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 217.276,4694770000	Valor Atual da Cota: 1,6780494960	Valor Total Atual: 364.600,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12		
% dos Recursos do RPPS: 3,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69
Quantidade de Cotas: 631.143,0065271000	Valor Atual da Cota: 2,3630098000	Valor Total Atual: 1.491.397,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 684.164.090,74		
% dos Recursos do RPPS: 13,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	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	Quantidade de Cotas: 82.903,9423390000	CNPJ do Fundo: 08.973.942/0001-68	
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.363.819,22	Valor Atual da Cota: 1,9439531050	Valor Total Atual: 161.161,38	
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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	
Patrimônio Líquido do Fundo: 47.841.129,82	Valor Atual da Cota: 2,7777850000	Valor Total Atual: 231.484,94	
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %	
Aplicação Nº: 018	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	Ativo: CDB	CNPJ do Ativo: 59.285.411/0001-13	
Data de Vencimento: 18/12/2020	Quantidade: 334.516.276,0000000000	CNPJ do Intermediário: 05.452.073/0003-08	
Valor de Aquisição do Ativo: 1.082.000,00	Valor Atual do Ativo: 2.084.893,18		
Intermediário: ALBATROSS			
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.			
Total de Aplicações no Bimestre: 10.900.812,14	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 464.486,49	Total Geral: 11.365.298,63	