



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) 2564-1106
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: SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Cargo: Diretor
Telefone: (022) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1132
Complemento do Cargo: Presidente
E-mail: prevt.moraes@hotmail.com
Data Início de Gestão: 01/09/2014

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2015

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: 1,4428258750

Valor Total Atual: 235.950,29

Patrimônio Líquido do Fundo: 183.744.693,68

% dos Recursos do RPPS: 2,02 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 14,6827230000

Valor Total Atual: 77.154,16

Patrimônio Líquido do Fundo: 61.314.871,25

% dos Recursos do RPPS: 0,66 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 1,7823839000

Valor Total Atual: 12.137,50

Índice de Referência: IBOVESPA

Patrimônio Líquido do Fundo: 540.164.909,38

% dos Recursos do RPPS: 0,10 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	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: 17,2597520000		Valor Total Atual: 1.236.794,68
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 240.584.885,17			
% dos Recursos do RPPS: 10,59 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	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: 552,9149620000		Valor Total Atual: 122.086,40
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 135.100.172,67			
% dos Recursos do RPPS: 1,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 006	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: 998,5231510000		Valor Total Atual: 863.722,53	
Nº da Nota de Negociação: 2			
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A			

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	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: 998,5231510000	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: 449.335,42	
Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A'	Valor Atual da Cota: 1,5700604000	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: 255.311,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.634.936,60	% dos Recursos do RPPS: 2,19 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %	
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,7361250000	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: 373.266,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 101.912.278,53	% dos Recursos do RPPS: 3,20 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %	
Taxa de Performance:	Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Valor Atual da Cota: 1,2872195990	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: 1.013.515,16
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 488.832.535,16	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %	
% dos Recursos do RPPS: 8,68 %			

Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,6569910000		Valor Total Atual: 1.190.060,28
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.567.215.181,71			
% dos Recursos do RPPS: 10,19 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,2614640000		Valor Total Atual: 836.917,08
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 250.194.545,52			
% dos Recursos do RPPS: 7,17 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,7087740470		Valor Total Atual: 371.276,39
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69			
% dos Recursos do RPPS: 3,18 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 2,4152692000		Valor Total Atual: 1.524.380,26
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 669.086.139,20			
% dos Recursos do RPPS: 13,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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			CNPJ do Fundo: 08.973.942/0001-68
Quantidade de Cotas: 82.903,9423390000	Valor Atual da Cota: 1,9320818300		Valor Total Atual: 160.177,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.862.508,89			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %			
Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 2,5358110000		Valor Total Atual: 211.320,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.521.931,21			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 161.068,10			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 270.156,6059790000	Valor Atual da Cota: 1,7456500000		Valor Total Atual: 471.598,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.884.284.280,37			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 4,04 %			

Aplicação Nº: 019			
Segmento: Ativos em Enquadramento			
Data da Negociação: 10/07/2007			
Segmento de Mercado: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Certificado de Depósito Bancário		
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: 2.113.651,59		
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.			
Total de Aplicações no Bimestre: 11.518.656,81	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 161.068,10	Total Geral: 11.679.724,91	