



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Trajano de Morais / 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: SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES
Cargo: Diretor
Telefone: (022) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1132
Complemento do Cargo: PRESIDENTE
CPF: 354.850.607-06
E-mail: prevt.moraes@hotmail.com
Data Início de Gestão: 28/01/2009

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES
Cargo: Diretor
Telefone: (022) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1132
Complemento do Cargo: PRESIDENTE
CPF: 354.850.607-06
E-mail: prevt.moraes@hotmail.com
Entidade Certificadora: ANBIMA
Data Início de Gestão: 28/01/2009
Validade Certificação: 02/08/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES
Telefone: (022) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1132
Data de envio: 26/09/2012
CPF: 354.850.607-06
E-mail: prevt.moraes@hotmail.com
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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: 31/08/2012

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: 325.631,7557870000

Valor Atual da Cota: 1,2714682460

Valor Total Atual: 414.030,44

Patrimônio Líquido do Fundo: 248.220.818,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 6,89 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Ativos em Enquadramento

Tipo de Ativo: Certificado de Depósito Bancário

Data da Negociação: 10/07/2007

Segmento de Mercado: Renda Fixa

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: 1.667.819,36

Intermediário: ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A

CNPJ do Intermediário: 05.452.073/0003-08

Nº da Nota de Negociação: 001

Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A

Justificativa: EM ENQUADRAMENTO CONFORME PARECER Nº 040/2011/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS DE 16/08/2011 E ART. 21º DA RESOLUÇÃO CMN 3922/2010.

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2012

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ do Fundo: 12.321.681/0001-79

Quantidade de Cotas: 215.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,2860880000

Valor Total Atual: 276.508,92

Patrimônio Líquido do Fundo: 75.494.630,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

% dos Recursos do RPPS: 4,60 %

Taxa de Performance: 0,00

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
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: 17,1961290000	Valor Total Atual: 90.361,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 187.775.623,09			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADO			CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Quantidade de Cotas: 6.809,6981268000		Valor Atual da Cota: 1,5032447000	Valor Total Atual: 10.236,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 477.179.154,71			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A			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: 57.006,3165250000		Valor Atual da Cota: 2,6617457560	Valor Total Atual: 151.736,32
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.603.798.938,97			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 2,52 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL 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: 146.516,7484420000		Valor Atual da Cota: 1,3425176800	Valor Total Atual: 196.701,33
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.401.013.914,60			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 3,27 %			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 12.166,1001400000		Valor Atual da Cota: 15,8778240000	Valor Total Atual: 193.171,20
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 841.509.348,83			
% dos Recursos do RPPS: 3,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS			CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 233.413,0833200000		Valor Atual da Cota: 1,5368986000	Valor Total Atual: 358.732,24
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.249.218.707,59			
% dos Recursos do RPPS: 5,97 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
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: 163.398,6371040000		Valor Atual da Cota: 1,3427080000	Valor Total Atual: 219.396,66
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.546.126.555,51			
% dos Recursos do RPPS: 3,65 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO RURAL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 33.124.959/0001-98
Fundo: RURAL FIDC PREMIUN			CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 99.349,9017000000		Valor Atual da Cota: 3,1253338500	Valor Total Atual: 310.501,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 238.200.336,50			
% dos Recursos do RPPS: 5,16 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: REGULAR		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECUROS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 59.843,2537700000	Valor Atual da Cota: 2,3499059580	Valor Total Atual: 140.626,02
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.883.085.043,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: BMG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO CRÉDITO CONSIGNADO - RPPS		CNPJ do Fundo: 12.604.345/0001-33
Quantidade de Cotas: 45,9999933500	Valor Atual da Cota: 1.183,7012358200	Valor Total Atual: 54.450,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.943.555,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 0,91 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 27.101,2745900000	Valor Atual da Cota: 14,0356410000	Valor Total Atual: 380.383,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 410.898.438,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 6,33 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 467,5034553000	Valor Total Atual: 103.227,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 456.606.514,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria	
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 05.452.073/0003-08	
Intermediário: ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional			
Código SELIC: 950199		Taxa de Juros: 10,00			
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Data de Vencimento: 01/01/2017			
Data de Emissão: 01/01/2007		Data de Negociação: 03/05/2007			
Quantidade: 865		Valor Total de Compra: 965.062.930.120,00			
P.U. de Compra: 1.115.679.688,0000000000		Valor Total Atual: 910.713,95			
P.U. Atual: 1.052,8485000000					
Nº da Nota de Negociação: 002					
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A					
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"		Carteira: Própria	
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Intermediário: 05.452.073/0003-08	
Intermediário: ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A		Tipo: NTN - Nota do Tesouro Nacional			
Código SELIC: 950199		Taxa de Juros:			
Indexador/Índice de Referência: SELIC		Data de Vencimento: 01/01/2017			
Data de Emissão: 01/01/2007		Data de Negociação: 02/05/2007			
Quantidade: 450		Valor Total de Compra: 482.531.465.700,00			
P.U. de Compra: 1.072.292.146,0000000000		Valor Total Atual: 473.781,82			
P.U. Atual: 1.052,8485000000					
Nº da Nota de Negociação: 003					
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A					
Aplicação Nº: 018					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 60.803,62					
Total de Aplicações no Bimestre: 5.952.379,13		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 60.803,62		Total Geral: 6.013.182,75	