



## 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  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**CPF:** 354.850.607-06  
**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  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**CPF:** 354.850.607-06  
**Data Início de Gestão:** 28/01/2009  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA  
**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  
**Complemento do Cargo:** PRESIDENTE  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**CPF:** 354.850.607-06  
[[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

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> ITAÚ UNIBANCO S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITÁU AÇÕES INFRA-ESTRUTURA - FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.658.908/0001-36
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.254,7584200000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,1961290000	<b>Valor Total Atual:</b> 90.361,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 187.775.623,09			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,50 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.809,6981268000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5032447000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.236,64
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 477.179.154,71			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 57.006,3165250000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6617457560	<b>Valor Total Atual:</b> 151.736,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.603.798.938,97			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,52 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 146.516,7484420000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3425176800	<b>Valor Total Atual:</b> 196.701,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.401.013.914,60			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,27 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.166,1001400000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 15,8778240000	<b>Valor Total Atual:</b> 193.171,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 841.509.348,83			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,21 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.986.880/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 233.413,0833200000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5368986000	<b>Valor Total Atual:</b> 358.732,24
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.249.218.707,59			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,97 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA - B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 163.398,6371040000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3427080000	<b>Valor Total Atual:</b> 219.396,66
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.546.126.555,51			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,65 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO RURAL S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.124.959/0001-98
<b>Fundo:</b> RURAL FIDC PREMIUN			<b>CNPJ do Fundo:</b> 06.018.364/0001-85
<b>Quantidade de Cotas:</b> 99.349,9017000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1253338500	<b>Valor Total Atual:</b> 310.501,61
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 238.200.336,50			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,16 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> REGULAR		<b>Agência de Risco:</b> LF rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECUROS DTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 59.843,2537700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3499059580	<b>Valor Total Atual:</b> 140.626,02
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.883.085.043,39		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,34 %		
<b>Taxa de Performance:</b> 0,00		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00
<b>Fundo:</b> BMG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO CRÉDITO CONSIGNADO - RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.604.345/0001-33
<b>Quantidade de Cotas:</b> 45,9999933500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.183,7012358200	<b>Valor Total Atual:</b> 54.450,25
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 59.943.555,75		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,91 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> ITAÚ UNIBANCO S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE FIXADO LONGO PRAZO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 27.101,2745900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 14,0356410000	<b>Valor Total Atual:</b> 380.383,76
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 410.898.438,53		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,33 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.562.663/0001-25
<b>Fundo:</b> BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.104.498/0001-56
<b>Quantidade de Cotas:</b> 220,8050278000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 467,5034553000	<b>Valor Total Atual:</b> 103.227,11
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 456.606.514,62		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,72 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

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