



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	E-mail: prevt.moraes@hotmail.com
Fax: (022) 2564-1115	

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) 2564-1348	E-mail: prevt.moraes@hotmail.com
Fax: (022) 2564-1348	

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES	CPF: 354.850.607-06
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: PRESIDENTE
Telefone: (022) 2564-1348	Data Início de Gestão: 28/01/2009
Fax: (022) 2564-1348	E-mail: prevt.moraes@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES	CPF: 354.850.607-06
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: PRESIDENTE
Telefone: (022) 2564-1348	Data Início de Gestão: 28/01/2009
Fax: (022) 2564-1348	E-mail: prevt.moraes@hotmail.com
Entidade Certificadora: AMBIMA	Validade Certificação: 02/08/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

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: 29/08/2014

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: 1,5794468450

Valor Total Atual: 258.292,39

Patrimônio Líquido do Fundo: 234.829.375,34

% dos Recursos do RPPS: 2,45 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

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: 1.971.083,39

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: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 17,6394030000

Valor Total Atual: 92.690,80

Patrimônio Líquido do Fundo: 108.333.323,80

% dos Recursos do RPPS: 0,88 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 2,0426572000	Valor Total Atual: 13.909,88
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 532.097.628,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 76.747,5246400000	Valor Atual da Cota: 16,2296070000	Valor Total Atual: 1.245.582,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 328.999.458,64		
% dos Recursos do RPPS: 11,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 220,8050342207	Valor Atual da Cota: 520,5445175000	Valor Total Atual: 114.938,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.190.377,07		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% 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	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: 10,00	
Quantidade: 865	P.U. de Compra: 1.762,1999000000	Data de Vencimento: 01/01/2017	
P.U. Atual: 990,1321000000	Nº da Nota de Negociação: 2	Data de Negociação: 03/05/2007	
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A		Valor Total de Compra: 1.524.302,91	
		Valor Total Atual: 856.464,27	
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: 990,1321000000	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: 445.559,44	
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A'	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Quantidade de Cotas: 158.927,1067787000	CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	
Patrimônio Líquido do Fundo: 213.344.591,54	Valor Atual da Cota: 1,7272595000	Valor Total Atual: 274.508,35	
% dos Recursos do RPPS: 2,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	

Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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	Quantidade de Cotas: 215.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,5334620000	CNPJ do Fundo: 12.321.681/0001-79
Patrimônio Líquido do Fundo: 90.015.766,79	% dos Recursos do RPPS: 3,12 %	Valor Total Atual: 329.694,33	% 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: 29/08/2014	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	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	Valor Atual da Cota: 1,2006790620	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 518.642.157,56	Valor Total Atual: 945.375,94	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
% dos Recursos do RPPS: 8,95 %			
Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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	Quantidade de Cotas: 645.449,6550190000	Valor Atual da Cota: 1,5449210000	CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.769.129.215,05	Valor Total Atual: 997.168,73	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
% dos Recursos do RPPS: 9,44 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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	Quantidade de Cotas: 663.449,0370840000	Valor Atual da Cota: 1,1991260000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 236.615.742,14	Valor Total Atual: 795.558,99	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
% dos Recursos do RPPS: 7,53 %			

Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 184.329,1855170000	Valor Atual da Cota: 1,5695694700	Valor Total Atual: 289.317,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 2,74 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 2,2552907000	Valor Total Atual: 1.423.410,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 751.489.377,07		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
% dos Recursos do RPPS: 13,47 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,9034979250	Valor Total Atual: 157.807,48
Patrimônio Líquido do Fundo: 132.948.036,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 3,6831530000	Valor Total Atual: 306.933,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.330.743,96		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
% dos Recursos do RPPS: 2,91 %		
Aplicação Nº: 018		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 45.209,05		

Total de Aplicações no Bimestre:	10.518.296,63	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	45.209,05	Total Geral:	10.563.505,68
---	---------------	---	-----------	---------------------	---------------