



## 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:** 23/11/2012  
**Complemento do Cargo:** PRESIDENTE  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**CPF:** 354.850.607-06  
[[Retificação]]

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2012

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: 163.533,4508100000

Valor Atual da Cota: 1,2950790060

Valor Total Atual: 211.788,74

Patrimônio Líquido do Fundo: 242.986.023,73

% dos Recursos do RPPS: 3,48 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

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: 1.690.824,77

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: 31/10/2012

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: 1,3201840000

Valor Total Atual: 283.839,56

Patrimônio Líquido do Fundo: 77.496.136,44

% dos Recursos do RPPS: 4,67 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

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> 31/10/2012			
<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> 16,6281710000		<b>Valor Total Atual:</b> 87.377,02
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 177.660.379,48			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,44 %			
<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> 31/10/2012			
<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 FUTURO 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> 1,4600120000		<b>Valor Total Atual:</b> 9.942,24
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 442.844.744,34			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %			
<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> 31/10/2012			
<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> 1,6176235000		<b>Valor Total Atual:</b> 377.574,49
<b>Índice de Referência:</b> IMA			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.385.718.090,26			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,21 %			
<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> 31/10/2012			
<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> 1,3882560000		<b>Valor Total Atual:</b> 226.839,14
<b>Índice de Referência:</b> IMA			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.835.168.521,69			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,73 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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> 3,1899988700	<b>Valor Total Atual:</b> 316.926,07
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 216.669.582,30		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,21 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> REGULAR	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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> 1.205,2702773300	<b>Valor Total Atual:</b> 55.442,42
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 58.035.911,15		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<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> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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> 37.234,7489900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 14,3399560000	<b>Valor Total Atual:</b> 533.944,66
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 354.234.944,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,78 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012		
<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> 491,8760199000	<b>Valor Total Atual:</b> 108.608,70
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 544.252.148,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,79 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> ALBATROSS CORRETORA DE CâMBIO E VALORES S/A	<b>Código SELIC:</b> 950199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.452.073/0003-08
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> SELIC	<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2007	<b>Taxa de Juros:</b> 10,00	
<b>Quantidade:</b> 865	<b>P.U. de Compra:</b> 1.115.679.688,0000000000	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2017	
<b>P.U. Atual:</b> 1.086,1024000000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 002	<b>Data de Negociação:</b> 03/05/2007	
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>Valor Total de Compra:</b> 965.062.930.120,00	
		<b>Valor Total Atual:</b> 939.478,58	
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> ALBATROSS CORRETORA DE CâMBIO E VALORES S/A	<b>Código SELIC:</b> 950199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.452.073/0003-08
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> SELIC	<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2007	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Quantidade:</b> 450	<b>P.U. de Compra:</b> 1.072.292.146,0000000000	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2017	
<b>P.U. Atual:</b> 1.086,1024000000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 003	<b>Data de Negociação:</b> 02/05/2007	
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>Valor Total de Compra:</b> 482.531.465.700,00	
		<b>Valor Total Atual:</b> 488.746,08	
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012	<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 FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	<b>Quantidade de Cotas:</b> 152.218,2384290000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 181.673.474,92	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3217072000	<b>Valor Total Atual:</b> 201.187,94	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 015		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012			
<b>Instituição Financeira:</b> BB 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-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 111.353,5323830000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6842629840	<b>Valor Total Atual:</b> 298.902,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.419.063.979,40			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,91 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 016		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2012			
<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> 144.606,9622520000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3585489890	<b>Valor Total Atual:</b> 196.455,64
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.092.769.189,27			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,23 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 56.269,27			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 6.027.878,22	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 56.269,27	<b>Total Geral:</b> 6.084.147,49	