



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
Complemento do Cargo: Presidente
Telefone: (022) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1132
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
Complemento do Cargo: Presidente
Telefone: (022) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1132
E-mail: prevt.moraes@hotmail.com
Entidade Certificadora: AMBIMA
Data Início de Gestão: 01/09/2014
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: 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: 30/10/2015

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: 1,2812286210

Valor Total Atual: 209.523,74

Patrimônio Líquido do Fundo: 140.250.650,94

% dos Recursos do RPPS: 1,76 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 13,1389910000

Valor Total Atual: 69.042,22

Patrimônio Líquido do Fundo: 47.716.918,39

% dos Recursos do RPPS: 0,58 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 1,7376023000

Valor Total Atual: 11.832,55

Índice de Referência: IBOVESPA

Patrimônio Líquido do Fundo: 502.928.607,02

% 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: 30/10/2015	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: 17,2940910000		Valor Total Atual: 1.239.255,33
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.161.312,72			
% dos Recursos do RPPS: 10,41 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	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: 537,4590621000		Valor Total Atual: 118.673,66
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.953.885,65			
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
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: 979,4245780000		Valor Total Atual: 847.202,26	
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: 979,4245780000	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: 440.741,06	
Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A'	Valor Atual da Cota: 1,5255419000	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Quantidade de Cotas: 164.268,0270900000	CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	Valor Total Atual: 250.597,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 270.452.029,56	% dos Recursos do RPPS: 2,11 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,8072470000	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: 388.558,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 106.087.216,84	% dos Recursos do RPPS: 3,26 %	% 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: 30/10/2015	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Valor Atual da Cota: 1,2930565940	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: 1.018.111,03
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 352.606.516,18	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %	
% dos Recursos do RPPS: 8,55 %			

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,6609530000	Valor Total Atual: 1.192.905,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31		
% dos Recursos do RPPS: 10,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 250.276,6111186000	Valor Atual da Cota: 1,7857940910	Valor Total Atual: 446.942,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21		
% dos Recursos do RPPS: 3,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 2,4219387000	Valor Total Atual: 1.528.589,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 569.616.904,83		
% dos Recursos do RPPS: 12,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1,7656688970	Valor Total Atual: 146.380,91
Índice de Referência:		
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.649.551,20		
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	Quantidade de Cotas: 83.334,3615660000	Valor Atual da Cota: 2,1962370000	CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.887.751,79			Valor Total Atual: 183.022,01
% dos Recursos do RPPS: 1,54 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	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	Quantidade de Cotas: 718.856,1721720000	Valor Atual da Cota: 1,8228480000	CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.292.605.589,64		Valor Total Atual: 1.310.365,54
% dos Recursos do RPPS: 11,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 017	Segmento: Ativos em Enquadramento	Tipo de Ativo: Certificado de Depósito Bancário	
Data da Negociação: 10/07/2007	Segmento de Mercado: Renda Fixa	CNPJ da Instituição Financeira: 59.285.411/0001-13	
Instituição Financeira: BANCO PANAMERICANO	Ativo: CDB	CNPJ do Ativo: 59.285.411/0001-13	
Data de Vencimento: 18/12/2020	Valor de Aquisição do Ativo: 1.082.000,00	Quantidade: 334.516.276,0000000000	
Intermediário: ALBATROSS	Nº da Nota de Negociação: 1	Valor Atual do Ativo: 2.175.269,30	CNPJ do Intermediário: 05.452.073/0003-08
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: 018	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 325.704,46			
Total de Aplicações no Bimestre: 11.577.013,45	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 325.704,46	Total Geral: 11.902.717,91	