



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: 24/01/2014
CPF: 354.850.607-06
E-mail: prevt.moraes@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 **Bimestre:** NOV/DEZ
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: 31/12/2013
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:** 1,3600921600 **Valor Total Atual:** 222.420,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 250.891.820,81 **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,09 %
% dos Recursos do RPPS: 2,69 %

Aplicação Nº: 001
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 268.082,57

Aplicação Nº: 002
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 10/07/2007 **Tipo de Ativo:** Certificado de Depósito Bancário
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:** 1.864.731,94
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 Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S/A Fundo: ITÁU AÇÕES INFRA-ESTRUTURA - FUNDO DE INVESTIMENTO Quantidade de Cotas: 5.254,7584200000 Patrimônio Líquido do Fundo: 121.916.106,76 % dos Recursos do RPPS: 1,02 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 16,0175090000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 07.658.908/0001-36 Valor Total Atual: 84.168,14 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURA CORRETORA DE VALORES S/A Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PROGRAMADO Quantidade de Cotas: 6.809,6981268000 Patrimônio Líquido do Fundo: 447.852.156,01 % dos Recursos do RPPS: 0,14 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,6954608000	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62 CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 Valor Total Atual: 11.545,58 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S/A Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE FIXADO LONGO PRAZO FIC FI Quantidade de Cotas: 52.705,4896600000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 354.806.341,17 % dos Recursos do RPPS: 9,46 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 14,8241490000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23 Valor Total Atual: 781.314,03 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2013 Instituição Financeira: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Fundo: BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 220,8050278000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 152.808.939,00 % dos Recursos do RPPS: 1,21 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 450,6913523000	CNPJ da Instituição Financeira: 02.562.663/0001-25 CNPJ do Fundo: 05.104.498/0001-56 Valor Total Atual: 99.514,92 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

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: 994,7927000000	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: 860.495,69	
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: 994,7927000000	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: 447.656,72	
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2013	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: 154.836,4080123000	CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	
Patrimônio Líquido do Fundo: 188.826.266,06	Valor Atual da Cota: 1,4222361000	Valor Total Atual: 220.213,93	
% dos Recursos do RPPS: 2,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	

Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 1,4269030000	Valor Total Atual: 306.784,14	
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.760.651,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,72 %			
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: 31/12/2013			
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		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	
Quantidade de Cotas: 502.655,8642940000	Valor Atual da Cota: 1,0788031690	Valor Total Atual: 542.266,74	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 844.696.419,28			
% dos Recursos do RPPS: 6,57 %			
Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 254.022,6932520000	Valor Atual da Cota: 1,3897050000	Valor Total Atual: 353.016,61	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.761.941,70			
% dos Recursos do RPPS: 4,28 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13	
Quantidade de Cotas: 209,9095450000	Valor Atual da Cota: 1.100,0270110000	Valor Total Atual: 230.906,17	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.655.642,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,80 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M1		CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 183.275,0787386000	Valor Atual da Cota: 1,3902579000	Valor Total Atual: 254.799,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 639.278.035,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
% dos Recursos do RPPS: 3,09 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 439.507,4693360000	Valor Atual da Cota: 1,0797330000	Valor Total Atual: 474.550,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.805.949,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos do RPPS: 5,75 %		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,4709797680	Valor Total Atual: 271.144,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.115.244.080,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 3,28 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 343.828,8647900000	Valor Atual da Cota: 2,0269607000	Valor Total Atual: 696.927,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.256.053.429,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
% dos Recursos do RPPS: 8,44 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 018			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 61.809.182/0001-30
Fundo: SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			CNPJ do Fundo: 02.444.266/0001-59
Quantidade de Cotas: 9.071,8741900000		Valor Atual da Cota: 29,2287036000	Valor Total Atual: 265.159,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 176.047.864,25			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
% dos Recursos do RPPS: 3,21 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 7.987.616,72	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 268.082,57	Total Geral: 8.255.699,29	