



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: 18/02/2013
CPF: 354.850.607-06
E-mail: prevt.moraes@hotmail.com
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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: 31/12/2012

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: 1,3918306860

Valor Total Atual: 227.610,88

Patrimônio Líquido do Fundo: 262.588.396,12

% dos Recursos do RPPS: 3,63 %

% 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: 1.713.574,85

Intermediário: ALBATROSS

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/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: 31/12/2012

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: 1,3672810000

Valor Total Atual: 293.965,42

Patrimônio Líquido do Fundo: 80.260.757,65

% dos Recursos do RPPS: 4,69 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITÁU AÇÕES INFRA-ESTRUTURA - FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 07.658.908/0001-36
Quantidade de Cotas: 5.254,7584200000	Valor Atual da Cota: 17,3529980000		Valor Total Atual: 91.185,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 179.585.312,82			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PROGRAMADA			CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Quantidade de Cotas: 6.809,6981268000	Valor Atual da Cota: 1,5503172000		Valor Total Atual: 10.557,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 434.900.570,30			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS			CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 431.771,1182000000	Valor Atual da Cota: 1,6574235000		Valor Total Atual: 715.627,60
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.449.407.760,54			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 11,41 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2012			
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			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 163.398,6371040000	Valor Atual da Cota: 1,4205460000		Valor Total Atual: 232.115,28
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.105.443.854,72			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 3,70 %			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: BMG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO CRÉDITO CONSIGNADO - RPPS		CNPJ do Fundo: 12.604.345/0001-33
Quantidade de Cotas: 45,9999933500	Valor Atual da Cota: 1.228,6649693200	Valor Total Atual: 56.518,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.162.407,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 37.234,7489900000	Valor Atual da Cota: 14,5167860000	Valor Total Atual: 540.528,88
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 470.409.483,45		
% dos Recursos do RPPS: 8,62 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2012		
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: 504,8224111000	Valor Total Atual: 111.467,33
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 491.853.256,83		
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 011	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: 1.115.679.688,0000000000	Data de Vencimento: 01/01/2017	
P.U. Atual: 1.102,4940000000	Nº da Nota de Negociação: 2	Data de Negociação: 03/05/2007	
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A		Valor Total de Compra: 965.062.930.120,00	
		Valor Total Atual: 953.657,31	
Aplicação Nº: 012	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: 1.072.292.146,0000000000	Data de Vencimento: 01/01/2017	
P.U. Atual: 1.102,4940000000	Nº da Nota de Negociação: 3	Data de Negociação: 02/05/2007	
Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A		Valor Total de Compra: 482.531.465.700,00	
		Valor Total Atual: 496.122,30	
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2012	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: 152.218,2384290000	CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	
Patrimônio Líquido do Fundo: 193.770.415,78	Valor Atual da Cota: 1,4125860000	Valor Total Atual: 215.021,35	
% dos Recursos do RPPS: 3,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/12/2012				
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 111.353,5323830000		Valor Atual da Cota: 2,7198129540	Valor Total Atual: 302.860,78	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.391.515.044,67				
% dos Recursos do RPPS: 4,83 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/12/2012				
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL 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: 142.719,3105990000		Valor Atual da Cota: 1,3733149940	Valor Total Atual: 195.998,57	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.913.616.084,90				
% dos Recursos do RPPS: 3,13 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 016				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 112.769,17				
Total de Aplicações no Bimestre: 6.156.812,12	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 112.769,17	Total Geral: 6.269.581,29		