



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) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1115
CNPJ: 29.115.441/0001-10
Complemento: PRÉDIO
CEP: 28750-000
E-mail: prevtrajano@prevtrajano.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: HÉLIO LUIZ FAZOLI DE MORAES
Cargo: Prefeito
E-mail: prevtrajano@prevtrajano.rj.gov.br
CPF: 910.435.737-04
Complemento do Cargo: PREFEITO EM EXERCÍCIO
Data Início de Gestão: 10/03/2016

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO
Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 49
Bairro: CENTRO
Telefone: (022) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1132
CNPJ: 00.156.410/0001-26
Complemento: PRÉDIO
CEP: 28750-000
E-mail: prevtrajano@prevtrajano.rj.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Cargo: Diretor
Telefone:
Fax:
Complemento do Cargo: PRESIDENTE
CPF: 124.541.367-83
E-mail:
Data Início de Gestão: 01/01/2017

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Cargo: Diretor
Telefone:
Fax:
Complemento do Cargo: PRESIDENTE
CPF: 124.541.367-83
E-mail:
Data Início de Gestão: 01/09/2014
Entidade Certificadora: AMBIMA
Validade Certificação: 11/07/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ANA GABRIELA MEDEIROS COSME
Telefone:
Fax: (022) 2564-1132
CNPJ: 141.840.747-07
E-mail:
Data de envio: 27/06/2016

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

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: 1,4384224440

Valor Total Atual: 235.230,19

Patrimônio Líquido do Fundo: 104.383.358,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

% dos Recursos do RPPS: 1,78 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 14,4807110000

Valor Total Atual: 76.092,64

Patrimônio Líquido do Fundo: 48.530.794,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

% dos Recursos do RPPS: 0,58 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1,6116056000

Valor Total Atual: 10.974,55

Patrimônio Líquido do Fundo: 451.781.669,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,08 %

Aplicação Nº: 004	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: 1.009,4522580000	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: 873.176,20	
Aplicação Nº: 005	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: 1.009,4522580000	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: 454.253,52	
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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: 164.268,0270900000	CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.980.643,16	Valor Atual da Cota: 1,3940628000	Valor Total Atual: 228.999,95	
% dos Recursos do RPPS: 1,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	

Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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: 1,9525330000	CNPJ do Fundo: 12.321.681/0001-79
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.615.621,04	% dos Recursos do RPPS: 3,17 %		Valor Total Atual: 419.794,60
Taxa de Performance:	Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Quantidade de Cotas: 828.823,4155960000	Valor Atual da Cota: 1,4534978530	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 345.121.850,97		Valor Total Atual: 1.204.693,06
% dos Recursos do RPPS: 9,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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: 718.205,6390400000	Valor Atual da Cota: 1,8688580000	CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 985.097.077,52		Valor Total Atual: 1.342.224,35
% dos Recursos do RPPS: 10,15 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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	Quantidade de Cotas: 250.276,6111186000	Valor Atual da Cota: 1,9192866310	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12		Valor Total Atual: 480.352,55
% dos Recursos do RPPS: 3,63 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FI EM COTAS DE FI Quantidade de Cotas: 82.903,9423390000 Patrimônio Líquido do Fundo: 72.705.078,19 % dos Recursos do RPPS: 1,13 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,8052133880	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 08.973.942/0001-68 Valor Total Atual: 149.659,31 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS Quantidade de Cotas: 83.334,3615660000 Patrimônio Líquido do Fundo: 32.868.943,00 % dos Recursos do RPPS: 1,43 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,2674820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41 Valor Total Atual: 188.959,16 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 784.832,9004440000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38 % dos Recursos do RPPS: 11,86 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9983490000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 1.568.370,04 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Ativos em Enquadramento Data da Negociação: 10/07/2007 Segmento de Mercado: Renda Fixa Instituição Financeira: BANCO PANAMERICANO Ativo: CDB Data de Vencimento: 18/12/2020 Valor de Aquisição do Ativo: 1.082.000,00 Intermediário: ALBATROSS 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.	Tipo de Ativo: Certificado de Depósito Bancário Quantidade: 334.516.276,0000000000 Valor Atual do Ativo: 2.266.531,73	CNPJ da Instituição Financeira: 59.285.411/0001-13 CNPJ do Ativo: 59.285.411/0001-13 CNPJ do Intermediário: 05.452.073/0003-08

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANCO ITAU UNIBANCO S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI			CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 62,6060260130		Valor Atual da Cota: 2.304,9542430000	Valor Total Atual: 144.304,03
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.370.047.804,66			
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5			CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 62.311,8863600000		Valor Atual da Cota: 21,8174690000	Valor Total Atual: 1.359.487,65
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.988.823.157,16			
% dos Recursos do RPPS: 10,28 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 340.464,27			
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 212.840,4380000000		Valor Atual da Cota: 8,8430682000	Valor Total Atual: 1.882.162,51
Índice de Referência: TAXA SELIC			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.254.880.112,52			
% dos Recursos do RPPS: 14,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Total de Aplicações no Bimestre: 12.885.266,02	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 340.464,27	Total Geral: 13.225.730,29	