



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes / RJ	CNPJ:	29.115.441/0001-10
Endereço:	PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, 01	Complemento:	PRÉDIO
Bairro:	CENTRO	CEP:	28750-000
Telefone:	(022) 2564-1132	Fax:	(022) 2564-1115
		E-mail:	prevtrajano@prevtrajano.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	HÉLIO LUIZ FAZOLI DE MORAES	CPF:	910.435.737-04
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	PREFEITO EM EXERCÍCIO
E-mail:	prevtrajano@prevtrajano.rj.gov.br	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	CNPJ:	00.156.410/0001-26
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, 49	Complemento:	PRÉDIO
Bairro:	CENTRO	CEP:	28750-000
Telefone:	(022) 2564-1132	Fax:	(022) 2564-1132
		E-mail:	prevtrajano@prevtrajano.rj.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	CPF:	124.541.367-83	
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	PRESIDENTE	
Telefone:	Fax:	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	CPF:	141.840.747-07
Telefone:	Fax:	E-mail:	
Data de envio:	02/08/2016		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2016

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: 1,4073513400

Valor Total Atual: 230.149,02

Patrimônio Líquido do Fundo: 104.707.082,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

% dos Recursos do RPPS: 1,70 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 14,8570250000

Valor Total Atual: 78.070,08

Patrimônio Líquido do Fundo: 46.278.886,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% 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: 30/06/2016

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: 1,5491430000

Valor Total Atual: 10.549,20

Patrimônio Líquido do Fundo: 433.709.901,34

% 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: 1.030,5093060000	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: 891.390,55	
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: 1.030,5093110000	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: 463.729,19	
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	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: 237.928.148,63	Valor Atual da Cota: 1,3323408000	Valor Total Atual: 218.860,99	
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	

Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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 TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 828.823,4155960000	Valor Atual da Cota: 1,4847328130		Valor Total Atual: 1.230.581,32
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 347.817.019,62			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 9,11 %			
Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 718.205,6390400000	Valor Atual da Cota: 1,9090450000		Valor Total Atual: 1.371.086,88
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.808.847,90			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
% dos Recursos do RPPS: 10,15 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 250.276,6111186000	Valor Atual da Cota: 1,9592952610		Valor Total Atual: 490.365,78
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 3,63 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1,8469940700		Valor Total Atual: 153.123,09
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.394.948,57			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %			

Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41	
Quantidade de Cotas: 83.334,3615660000	Valor Atual da Cota: 2,2241240000	Valor Total Atual: 185.345,95	
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.174.549,15			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %			
Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 784.832,9004440000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 1.595.073,98	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53			
% dos Recursos do RPPS: 11,80 %			
Aplicação Nº: 013	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: 2.299.331,65		
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: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 2.358,0456280000	Valor Total Atual: 147.627,87	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.175.712.802,72			
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %			

Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 22,1825410000	Valor Total Atual: 1.382.235,97
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.113.723.699,40			
% dos Recursos do RPPS: 10,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 9,0475890000	Valor Total Atual: 1.925.692,81
Índice de Referência: TAXA SELIC			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.049.752.820,82			
% dos Recursos do RPPS: 14,25 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 017	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 414.873,79			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 276.852,6214780000		Valor Atual da Cota: 1,5329070000	Valor Total Atual: 424.389,32
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.419,97			
% dos Recursos do RPPS: 3,14 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Total de Aplicações no Bimestre: 13.097.603,65	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 414.873,79	Total Geral: 13.512.477,44	