



## 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:** CARLOS JOSE GOMES DE SOUZA  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** prevtrajano@prevtrajano.rj.gov.br  
**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 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  
**E-mail:**  
**Data de envio:** 02/02/2017  
**CPF:** 141.840.747-07

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/12/2016

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: 1,5694019580

Valor Total Atual: 256.649,72

Patrimônio Líquido do Fundo: 107.921.650,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

% dos Recursos do RPPS: 1,81 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 15,4948870000

Valor Total Atual: 81.421,89

Patrimônio Líquido do Fundo: 46.243.188,22

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 0,57 %

Aplicação Nº: 003

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: 1.048,2762490000

Valor Total Atual: 906.758,96

Nº da Nota de Negociação: 2

Instituição Custodiante: BANCO DO BRASIL S/A

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Intermediário:</b> ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A	<b>Código SELIC:</b> 950199	<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.452.073/0003-08
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> SELIC	<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2007	<b>Taxa de Juros:</b>	
<b>Quantidade:</b> 450	<b>P.U. de Compra:</b> 1.762,1999000000	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2017	
<b>P.U. Atual:</b> 1.048,2762490000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 3	<b>Data de Negociação:</b> 02/05/2007	
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>Valor Total de Compra:</b> 792.989,96	
		<b>Valor Total Atual:</b> 471.724,31	
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0897054150	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 85.084,0142430000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35	<b>Valor Total Atual:</b> 177.800,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.911.816.256,66		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,26 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8788371200	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB AÇÕES CONSUMO FI EM COTAS DE FI	<b>Quantidade de Cotas:</b> 82.903,9423390000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.973.942/0001-68	<b>Valor Total Atual:</b> 155.763,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 71.941.922,86	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2857580000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	<b>Quantidade de Cotas:</b> 83.334,3615660000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.900.798/0001-41	<b>Valor Total Atual:</b> 190.482,18
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.362.762,36	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,59 %

**Aplicação Nº:** 008  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Data da Posição Atual:** 30/12/2016  
**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:** 2,1545030000 **Valor Total Atual:** 1.690.924,84  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 5.450.485.822,27  
**% dos Recursos do RPPS:** 11,94 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,03 %

**Aplicação Nº:** 009  
**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:** 2.399.003,26  
**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:** 010  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  
**Data da Posição Atual:** 30/12/2016  
**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:** 23,4923130000 **Valor Total Atual:** 1.463.850,34  
**Índice de Referência:** IMA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.893.493.369,33  
**% dos Recursos do RPPS:** 10,33 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,08 %

**Aplicação Nº:** 011  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  
**Data da Posição Atual:** 30/12/2016  
**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:** 9,6865814000 **Valor Total Atual:** 2.061.696,23  
**Índice de Referência:** TAXA SELIC  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 7.364.690.538,54  
**% dos Recursos do RPPS:** 14,55 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,03 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 276.852,6214780000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6252340000		<b>Valor Total Atual:</b> 449.950,29
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.699.856.942,99			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,18 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 777.625,4569600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2371400000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.739.657,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.724.619.896,78			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,28 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> ITAÚ UNIBANCO			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.832.435/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 89,9659600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2.519,7971040000		<b>Valor Total Atual:</b> 226.695,97
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.395.642.571,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,60 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 14.096,5346320000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,9606211120		<b>Valor Total Atual:</b> 55.831,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.032.983.260,77			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,39 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 655.444,3006223000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0234798870	<b>Valor Total Atual:</b> 1.326.278,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.052.170.875,89			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,36 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 510.676,77			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 13.654.487,92	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 510.676,77	<b>Total Geral:</b> 14.165.164,69	