



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: ANBID
Data Início de Gestão: 28/01/2009
Validade Certificação: 12/08/2012

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES
Telefone: (022) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1132
Data de envio: 29/03/2012
CPF: 354.850.607-06
E-mail: prevt.moraes@hotmail.com
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: JAN/FEV

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: 29/02/2012

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Quantidade de Cotas: 325.631,7557870000

Valor Atual da Cota: 1,3473450720

Valor Total Atual: 438.738,34

Patrimônio Líquido do Fundo: 239.538.407,64

% dos Recursos do RPPS: 8,11 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

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: 3.345.162,7600000000

Valor de Aquisição do Ativo: 1.082.000,00

Valor Atual do Ativo: 1.597.458,43

Intermediário: ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A

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/SPPS/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: 29/02/2012

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: 1,1709570000

Valor Total Atual: 251.755,76

Patrimônio Líquido do Fundo: 68.736.346,86

% dos Recursos do RPPS: 4,65 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

Taxa de Performance: 0,00

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: 29/02/2012			
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: 16,7618810000		Valor Total Atual: 88.079,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 176.172.284,12			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
% dos Recursos do RPPS: 1,63 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
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 PROGRAMADO			CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Quantidade de Cotas: 6.809,6981268000	Valor Atual da Cota: 1,7277432000		Valor Total Atual: 11.765,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 627.372.642,44			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR FUNDO DE INEVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 57.006,3165250000	Valor Atual da Cota: 2,3643190440		Valor Total Atual: 134.781,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.721.339.706,03			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 2,49 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 151.436,3733350000	Valor Atual da Cota: 1,2803623960		Valor Total Atual: 193.893,44
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.628.581.241,57			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 3,58 %			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 12.166,1001400000		Valor Atual da Cota: 14,0709910000	Valor Total Atual: 171.189,09
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 996.646.638,97			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 3,16 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
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: 118.276,0627000000		Valor Atual da Cota: 1,3575511000	Valor Total Atual: 160.565,80
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 914.083.129,16			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 2,97 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL SUPREMO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 163.398,6371040000		Valor Atual da Cota: 1,2587810000	Valor Total Atual: 205.683,10
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.348.678.180,88			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 3,80 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 29/02/2012			
Instituição Financeira: BANCO RURAL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 33.124.959/0001-98
Fundo: RURAL FIDC PREMIUN			CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 99.349,9017000000		Valor Atual da Cota: 2,9746460000	Valor Total Atual: 295.530,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 250.191.818,43			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
% dos Recursos do RPPS: 5,46 %			
Taxa de Performance: 0,00			
Nível de Risco: REGULAR		Agência de Risco: LF rating	

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 29/02/2012
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTÃO DE RECUROS DTVM S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS ATUARIAL MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO **CNPJ do Fundo:** 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 59.843,2537700000 **Valor Atual da Cota:** 2,0865014290 **Valor Total Atual:** 124.863,03
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.840.371.043,57
% dos Recursos do RPPS: 2,31 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,01 %
Taxa de Performance: 0,00

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Data da Posição Atual: 29/02/2012
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: 45,9999909930 **Valor Atual da Cota:** 1.126,3116444600 **Valor Total Atual:** 51.810,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.939.010,26
% dos Recursos do RPPS: 0,96 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,08 %
Taxa de Performance: 0,00
Nível de Risco: BAIXO **Agência de Risco:** Standard & Poors

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/02/2012
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: 21.511,1116400000 **Valor Atual da Cota:** 13,0676760000 **Valor Total Atual:** 281.100,24
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 226.371.644,10
% dos Recursos do RPPS: 5,19 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,12 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 29/02/2012
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: 111,0119464000 **Valor Atual da Cota:** 411,7839546000 **Valor Total Atual:** 45.712,94
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 277.517.454,94
% dos Recursos do RPPS: 0,84 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,02 %
Taxa de Performance: 0,00

Aplicação Nº: 016	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: 984,2178000000	Nº da Nota de Negociação: 002	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: 851.348,40	
Aplicação Nº: 017	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: 984,2178000000	Nº da Nota de Negociação: 003	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: 442.898,01	
Aplicação Nº: 018	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 64.361,89			
Total de Aplicações no Bimestre: 5.347.173,84	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 64.361,89	Total Geral: 5.411.535,73	