



## 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:** SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (022) 2564-1132  
**Fax:** (022) 2564-1132  
**Complemento do Cargo:** Presidente  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**Data Início de Gestão:** 01/09/2014

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (022) 2564-1132  
**Fax:** (022) 2564-1132  
**Complemento do Cargo:** Presidente  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**Data Início de Gestão:** 01/09/2014  
**Entidade Certificadora:** AMBIMA  
**Validade Certificação:** 11/07/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
**Telefone:** (022) 2564-1132  
**Fax:** (022) 2564-1132  
**CPF:** 124.541.367-83  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 27/02/2015

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: 1,4028538680

Valor Total Atual: 229.413,53

Patrimônio Líquido do Fundo: 201.693.082,93

% dos Recursos do RPPS: 2,12 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

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: 2.055.839,03

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: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 15,0565900000

Valor Total Atual: 79.118,74

Patrimônio Líquido do Fundo: 72.856.383,76

% dos Recursos do RPPS: 0,73 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURA CORRETORA DE VALORES S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PROGRAMADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.809,6981268000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6596760000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.301,89
<b>Índice de Referência:</b> IBOVSPA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 525.682.245,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> ITAÚ UNIBANCO S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE FIXADO LONGO PRAZO FIC FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 71.657,7317900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16,7781590000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.202.284,82
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 331.690.616,28		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.562.663/0001-25
<b>Fundo:</b> BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.104.498/0001-56
<b>Quantidade de Cotas:</b> 220,8050278000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 530,8127865000	<b>Valor Total Atual:</b> 117.206,13
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 112.875.496,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,08 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 007	<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> 10,00	
<b>Quantidade:</b> 865	<b>P.U. de Compra:</b> 1.762,1999000000	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2017	
<b>P.U. Atual:</b> 972,6823070000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 2	<b>Data de Negociação:</b> 03/05/2007	
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>Valor Total de Compra:</b> 1.524.302,91	
		<b>Valor Total Atual:</b> 841.370,20	
<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> 972,6823070000	<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> 437.707,04	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A'	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62	
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	<b>Quantidade de Cotas:</b> 162.612,7965692000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 258.831.121,88	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4516937000	<b>Valor Total Atual:</b> 236.063,97	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<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 IPCA XI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 215.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6423520000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.681/0001-79
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 96.707.707,45	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,26 %		<b>Valor Total Atual:</b> 353.105,68
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 787.367,7231040000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2403650880	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 497.217.845,22		<b>Valor Total Atual:</b> 976.623,44
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,01 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<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> 27/02/2015	<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 GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	<b>Quantidade de Cotas:</b> 645.449,6550190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5975850000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.720.954.492,48		<b>Valor Total Atual:</b> 1.031.160,69
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,52 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<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> 27/02/2015	<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 IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	<b>Quantidade de Cotas:</b> 663.449,0370840000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2303520000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 286.578.466,27		<b>Valor Total Atual:</b> 816.275,85
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,53 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %

<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<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>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 217.276,4694770000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6491394670	<b>Valor Total Atual:</b> 358.319,20
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.043.032.487,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 631.143,0065271000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3248104000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.467.287,83
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 717.099.144,77		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB AÇÕES CONSUMO FI EM COTAS DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.973.942/0001-68
<b>Quantidade de Cotas:</b> 82.903,9423390000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8312850620	<b>Valor Total Atual:</b> 151.820,75
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 113.271.760,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,40 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.900.798/0001-41
<b>Quantidade de Cotas:</b> 83.334,3615660000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6707350000	<b>Valor Total Atual:</b> 222.564,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.047.713,45		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,05 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018		
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 247.319,07		

<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	10.587.462,78	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	247.319,07	<b>Total Geral:</b>	10.834.781,85
---	---------------	---	------------	---------------------	---------------