



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
Data Início de Gestão: 28/01/2009
Entidade Certificadora: AMBIMA
Validade Certificação: 02/01/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES
Telefone: (022) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1132
Data de envio: 17/05/2013
CPF: 354.850.607-06
E-mail: prevt.moraes@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 30/04/2013

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: 1,3775557240

Valor Total Atual: 225.276,44

Patrimônio Líquido do Fundo: 260.198.171,86

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 3,21 %

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: 1.761.173,99

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: 30/04/2013

Instituição Financeira: ITÁU 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: 17,3828720000

Valor Total Atual: 91.342,79

Patrimônio Líquido do Fundo: 260.198.171,86

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 1,30 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 1,4820658000	Valor Total Atual: 10.092,42	
Patrimônio Líquido do Fundo: 365.688.645,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 45,9999933500	Valor Atual da Cota: 1.272,5767320700	Valor Total Atual: 58.538,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.596.166,19		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 37.234,7489900000	Valor Atual da Cota: 14,7194710000	Valor Total Atual: 548.075,81	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.999.684,57			
% dos Recursos do RPPS: 7,82 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
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: 220,8050278000	Valor Atual da Cota: 501,6943581000	Valor Total Atual: 110.776,64	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 282.878.755,88			
% dos Recursos do RPPS: 1,58 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 008	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: 1.065,2061000000	Nº da Nota de Negociação: 2	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: 921.403,28	
Aplicação Nº: 009	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: 1.065,2061000000	Nº da Nota de Negociação: 3	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: 479.342,74	
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	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: 152.780,2746680000	CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	
Patrimônio Líquido do Fundo: 187.723.156,90	Valor Atual da Cota: 1,3346892000	Valor Total Atual: 203.914,18	
% dos Recursos do RPPS: 2,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	

Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	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: 1,4320700000	CNPJ do Fundo: 12.321.681/0001-79
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.063.922,19	% dos Recursos do RPPS: 4,39 %		Valor Total Atual: 307.895,05
Taxa de Performance:	Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	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	Quantidade de Cotas: 509.829,0496910000	Valor Atual da Cota: 1,1003664520	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 851.841.988,23		Valor Total Atual: 560.998,78
% dos Recursos do RPPS: 8,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	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: 254.022,6932520000	Valor Atual da Cota: 1,4182530000	CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.259.667.512,27		Valor Total Atual: 360.268,45
% dos Recursos do RPPS: 5,14 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	Quantidade de Cotas: 209,9095450000	Valor Atual da Cota: 1.024,6568820000	CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13
Patrimônio Líquido do Fundo: 988.462.104,02	% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		Valor Total Atual: 215.085,26
Taxa de Performance:	Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69	
Quantidade de Cotas: 343.828,8647900000	Valor Atual da Cota: 2,0738697000	Valor Total Atual: 713.056,26	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.728.871.857,64			
% dos Recursos do RPPS: 10,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
Instituição Financeira: CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 61.809.182/0001-30	
Fundo: SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		CNPJ do Fundo: 02.444.266/0001-59	
Quantidade de Cotas: 8.961,4222500000	Valor Atual da Cota: 32,6098023000	Valor Total Atual: 292.230,21	
Patrimônio Líquido do Fundo: 198.913.023,54			
% dos Recursos do RPPS: 4,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 153.216,33			
Total de Aplicações no Bimestre: 6.859.470,83	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 153.216,33	Total Geral: 7.012.687,16	