



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: ANBIMA
Validade Certificação: 02/08/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: SERGIO AUGUSTO CORRÊA SIMÕES
Telefone: (022) 2564-1132
Fax: (022) 2564-1132
Data de envio: 18/07/2013
CPF: 354.850.607-06
E-mail: prevt.moraes@hotmail.com
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 28/06/2013

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: 1,2670711990

Valor Total Atual: 207.208,53

Patrimônio Líquido do Fundo: 237.767.353,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 2,98 %

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: 1.785.467,10

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: 28/06/2013

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: 15,9180880000

Valor Total Atual: 83.645,71

Patrimônio Líquido do Fundo: 158.759.383,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 1,20 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 1,4568410000	Valor Total Atual: 9.920,65	
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.497.796,57		% 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: 28/06/2013			
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: 1.288,9904219700	Valor Total Atual: 59.293,55	
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.119.775,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %			
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: 28/06/2013			
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: 46.727,5248400000	Valor Atual da Cota: 14,4404420000	Valor Total Atual: 674.766,11	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 431.397.875,41			
% dos Recursos do RPPS: 9,70 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 464,9606932000	Valor Total Atual: 102.665,66	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 222.691.338,92			
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %			
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: 1.762,1999000000	Data de Vencimento: 01/01/2017	
P.U. Atual: 1.023,0116000000	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: 884.905,03	
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: 1.762,1999000000	Data de Vencimento: 01/01/2017	
P.U. Atual: 1.023,0116000000	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: 460.355,22	
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	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: 173.290.611,36	Valor Atual da Cota: 1,2982777000	Valor Total Atual: 198.351,22	
% dos Recursos do RPPS: 2,85 %		% 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: 28/06/2013	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: 1,4506470000	CNPJ do Fundo: 12.321.681/0001-79
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.154.449,34	% dos Recursos do RPPS: 4,48 %		Valor Total Atual: 311.889,10
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: 28/06/2013	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: 1,0651081210	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 918.530.753,54		Valor Total Atual: 543.023,06
% dos Recursos do RPPS: 7,81 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	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: 1,3713120000	CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.223.721.847,76		Valor Total Atual: 348.344,37
% dos Recursos do RPPS: 5,01 %			% 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: 28/06/2013	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: 1.042,8379800000	CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13
Patrimônio Líquido do Fundo: 782.241.686,45	% dos Recursos do RPPS: 3,15 %		Valor Total Atual: 218.901,65
Taxa de Performance:	Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Standard & Poors	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 2,0024157000	Valor Total Atual: 688.488,32	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.384.265.745,32			
% dos Recursos do RPPS: 9,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 30,5750076000	Valor Total Atual: 273.995,55	
Patrimônio Líquido do Fundo: 186.488.404,83			
% dos Recursos do RPPS: 3,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 105.243,54			
Total de Aplicações no Bimestre: 6.851.220,83	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 105.243,54	Total Geral: 6.956.464,37	