



## 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) 2564-1106  
**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  
**Complemento do Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (022) 2564-1132  
**Fax:** (022) 2564-1132  
**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  
**Complemento do Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (022) 2564-1132  
**Fax:** (022) 2564-1132  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**Entidade Certificadora:** AMBIMA  
**Data Início de Gestão:** 01/09/2014  
**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: 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: 30/06/2015

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: 1,4428258750

Valor Total Atual: 235.950,29

Patrimônio Líquido do Fundo: 183.744.693,68

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 2,02 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 14,6827230000

Valor Total Atual: 77.154,16

Patrimônio Líquido do Fundo: 61.314.871,25

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 0,66 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 1,7823839000

Valor Total Atual: 12.137,50

Índice de Referência: IBOVESPA

Patrimônio Líquido do Fundo: 540.164.909,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,10 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015	<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> 17,2597520000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.236.794,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 240.584.885,17			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,59 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015	<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> 552,9149620000		<b>Valor Total Atual:</b> 122.086,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 135.100.172,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,05 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<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>CNPJ do Intermediário:</b> 05.452.073/0003-08
<b>Código SELIC:</b> 950199		<b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional	
<b>Indexador/Índice de Referência:</b> SELIC		<b>Taxa de Juros:</b> 10,00	
<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2007		<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2017	
<b>Quantidade:</b> 865		<b>Data de Negociação:</b> 03/05/2007	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.762,1999000000		<b>Valor Total de Compra:</b> 1.524.302,91	
<b>P.U. Atual:</b> 998,5231510000		<b>Valor Total Atual:</b> 863.722,53	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 2			
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A			

<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>	
<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> 998,5231510000	<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> 449.335,42	
<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015	<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> 27.634.936,60	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5700604000	<b>Valor Total Atual:</b> 255.311,91	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,92 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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> 30/06/2015	<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>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.681/0001-79	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 101.912.278,53	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7361250000	<b>Valor Total Atual:</b> 373.266,88	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %	
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015	<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>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2872195990	<b>Valor Total Atual:</b> 1.013.515,16	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 488.832.535,16		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,68 %			

<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> 30/06/2015			
<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>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 718.205,6390400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6569910000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.190.060,28
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.567.215.181,71			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,19 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<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> 30/06/2015			
<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>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 663.449,0370840000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2614640000		<b>Valor Total Atual:</b> 836.917,08
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 250.194.545,52			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,17 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,33 %
<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> 30/06/2015			
<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> 1,7087740470		<b>Valor Total Atual:</b> 371.276,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.116.594.121,69			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,18 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<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> 2,4152692000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.524.380,26
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 669.086.139,20			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,05 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<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> 1,9320818300		<b>Valor Total Atual:</b> 160.177,20
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 107.862.508,89			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,37 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<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> 2,5358110000		<b>Valor Total Atual:</b> 211.320,19
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 42.521.931,21			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,81 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 161.068,10			
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<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-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 270.156,6059790000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7456500000		<b>Valor Total Atual:</b> 471.598,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.884.284.280,37			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,04 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 019			
<b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento			
<b>Data da Negociação:</b> 10/07/2007			
<b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> Certificado de Depósito Bancário		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO PANAMERICANO		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.285.411/0001-13	
<b>Ativo:</b> CDB		<b>CNPJ do Ativo:</b> 59.285.411/0001-13	
<b>Data de Vencimento:</b> 18/12/2020	<b>Quantidade:</b> 334.516.276,0000000000		
<b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 1.082.000,00	<b>Valor Atual do Ativo:</b> 2.113.651,59		
<b>Intermediário:</b> ALBATROSS		<b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.452.073/0003-08	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 1			
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A			
<b>Justificativa:</b> EM ENQUADRAMENTO CONFORME PARECER Nº 040/2011/CGACI/DRPSP/MPS DE 16/08/2011 E ART. 21º DA RESOLUÇÃO CMN 3922/2010.			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 11.518.656,81	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 161.068,10	<b>Total Geral:</b> 11.679.724,91	