



## 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  
**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: JUL/AGO

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: 31/08/2015

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: 1,2908490070

Valor Total Atual: 211.096,99

Patrimônio Líquido do Fundo: 163.521.067,63

% dos Recursos do RPPS: 1,80 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 12,8942890000

Valor Total Atual: 67.756,37

Patrimônio Líquido do Fundo: 49.411.234,60

% dos Recursos do RPPS: 0,58 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 1,7076117000

Valor Total Atual: 11.628,32

Índice de Referência: IBOVESPA

Patrimônio Líquido do Fundo: 506.320.798,89

% dos Recursos do RPPS: 0,10 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

<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> 31/08/2015	<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> 17,3115280000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.240.504,83
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 231.094.804,57			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,57 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<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> 31/08/2015	<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> 530,3184811000		<b>Valor Total Atual:</b> 117.096,99
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 168.968.592,40			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<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> 968,5513420000		<b>Valor Total Atual:</b> 837.796,91	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 2			
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A			

<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	<b>Carteira:</b> Própria
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<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>	
<b>Data de Emissão:</b> 01/01/2007	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2017	
<b>Quantidade:</b> 450	<b>Data de Negociação:</b> 02/05/2007	
<b>P.U. de Compra:</b> 1.762,1999000000	<b>Valor Total de Compra:</b> 792.989,96	
<b>P.U. Atual:</b> 968,5513420000	<b>Valor Total Atual:</b> 435.848,10	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 3		
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A		
<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09
<b>Quantidade de Cotas:</b> 164.268,0270900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5109786000	<b>Valor Total Atual:</b> 248.205,47
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 268.530.585,79		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,11 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.681/0001-79
<b>Quantidade de Cotas:</b> 215.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7708990000	<b>Valor Total Atual:</b> 380.743,28
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 103.953.566,62		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,24 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 787.367,7231040000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2798702650	<b>Valor Total Atual:</b> 1.007.728,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 391.325.088,80		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,59 %		

<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> 31/08/2015			
<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> 1,6450590000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.181.490,65
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.512.511.125,36			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,07 %			<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> 31/08/2015			
<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> 1,2486650000		<b>Valor Total Atual:</b> 828.425,59
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 204.985.463,20			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,06 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %
<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> 31/08/2015			
<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> 250.276,6111186000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7473508010		<b>Valor Total Atual:</b> 437.321,04
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.948.801.926,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,73 %			<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> 31/08/2015			
<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> 2,3949702000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.511.568,69
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 570.833.932,23			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,88 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,26 %
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 1,8007653950	<b>Valor Total Atual:</b> 149.290,55
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 96.670.353,71		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,27 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<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> 31/08/2015		
<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> 2,2052730000	<b>Valor Total Atual:</b> 183.775,02
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.383.226,96		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,52 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015		
<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> 1,7673410000	<b>Valor Total Atual:</b> 477.458,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.859.928.140,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018		
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 265.050,07		

**Aplicação Nº:** 019  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento  
**Data da Negociação:** 10/07/2007  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** BANCO PANAMERICANO  
**Ativo:** CDB  
**Data de Vencimento:** 18/12/2020  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 1.082.000,00  
**Intermediário:** ALBATROSS  
**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.

**Tipo de Ativo:** Certificado de Depósito Bancário  
  
**Quantidade:** 334.516.276,0000000000  
**Valor Atual do Ativo:** 2.144.955,70

**CNPJ da Instituição Financeira:** 59.285.411/0001-13  
**CNPJ do Ativo:** 59.285.411/0001-13  
  
**CNPJ do Intermediário:** 05.452.073/0003-08

<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	11.472.691,90	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	265.050,07	<b>Total Geral:</b>	11.737.741,97
---	---------------	---	------------	---------------------	---------------