



## 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  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**CPF:** 354.850.607-06  
**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  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**CPF:** 354.850.607-06  
**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  
**E-mail:** prevt.moraes@hotmail.com  
**CPF:** 354.850.607-06  
**Data de envio:** 21/11/2013

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2013                      **Bimestre:** SET/OUT  
**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:** 31/10/2013  
**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:** 1,4134132130                      **Valor Total Atual:** 231.140,34  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 259.611.507,82  
**% dos Recursos do RPPS:** 2,92 %                      **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,09 %

**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                      **CNPJ da Instituição Financeira:** 59.285.411/0001-13  
**Instituição Financeira:** BANCO PANAMERICANO                      **CNPJ do Ativo:** 59.285.411/0001-13  
**Ativo:** CDB  
**Data de Vencimento:** 18/12/2020                      **Quantidade:** 334.516.276,0000000000  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 1.082.000,00                      **Valor Atual do Ativo:** 1.839.360,34  
**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:** 31/10/2013  
**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:** 16,6440150000                      **Valor Total Atual:** 87.460,28  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 136.024.673,98  
**% dos Recursos do RPPS:** 1,11 %                      **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,06 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013 <b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURA CORRETORA DE VALORES S/A <b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PROGRAMADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 6.809,6981268000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 423.814.013,35 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6427533000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62 <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95 <b>Valor Total Atual:</b> 11.186,65  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013 <b>Instituição Financeira:</b> ITAÚ UNIBANCO S/A <b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE FIXADO LONGO PRAZO FIC FI <b>Quantidade de Cotas:</b> 52.705,4896600000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 375.584.896,44 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,86 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 14,7841390000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23 <b>Valor Total Atual:</b> 779.205,29  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013 <b>Instituição Financeira:</b> BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT <b>Fundo:</b> BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 220,8050278000 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 185.271.014,36 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,29 % <b>Taxa de Performance:</b>	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III  <b>Valor Atual da Cota:</b> 462,9029573000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.562.663/0001-25 <b>CNPJ do Fundo:</b> 05.104.498/0001-56 <b>Valor Total Atual:</b> 102.211,30  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Intermediário:</b> ALBATROSS CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S/A <b>Código SELIC:</b> 950199 <b>Indexador/Índice de Referência:</b> SELIC <b>Data de Emissão:</b> 01/01/2007 <b>Quantidade:</b> 865 <b>P.U. de Compra:</b> 1.762,1999000000 <b>P.U. Atual:</b> 997,2435000000 <b>Nº da Nota de Negociação:</b> 2 <b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A	<b>Tipo de Ativo:</b> Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"  <b>Tipo:</b> NTN - Nota do Tesouro Nacional <b>Taxa de Juros:</b> 10,00 <b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2017 <b>Data de Negociação:</b> 03/05/2007 <b>Valor Total de Compra:</b> 1.524.302,91 <b>Valor Total Atual:</b> 862.615,63	<b>Carteira:</b> Própria  <b>CNPJ do Intermediário:</b> 05.452.073/0003-08

<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>Data de Vencimento:</b> 01/01/2017	<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>Valor Total Atual:</b> 448.759,58	
<b>P.U. Atual:</b> 997,2435000000			
<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 3			
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A			
<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> 31/10/2013	<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>Valor Total Atual:</b> 224.035,97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 154.836,4080123000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4469205000		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 191.088.548,06		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,83 %			
<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> 31/10/2013	<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>Valor Total Atual:</b> 301.045,36	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 215.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4002110000		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.193.783,21		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,37 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,81 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros		
<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> 31/10/2013	<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>Valor Total Atual:</b> 544.136,57	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 502.655,8642940000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0825230790		
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 841.309.632,04			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,88 %			

<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> 31/10/2013	<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> 254.022,6932520000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3937480000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.020.541.776,02		<b>Valor Total Atual:</b> 354.043,62
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,48 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013	<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 DIREITOS CREDITÓRIOS ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG	<b>Quantidade de Cotas:</b> 209,9095450000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.076,2739810000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.061.234.528,66	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,86 %		<b>Valor Total Atual:</b> 225.920,18
<b>Taxa de Performance:</b>		<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO			
<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> 31/10/2013	<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 IRF-M1	<b>Quantidade de Cotas:</b> 183.275,0787386000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3694697000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 617.283.087,88		<b>Valor Total Atual:</b> 250.989,67
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,18 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013	<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> 226.791,1642160000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0814990000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.410.754.472,83		<b>Valor Total Atual:</b> 245.274,42
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,10 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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> 184.329,1855170000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4490898020	<b>Valor Total Atual:</b> 267.109,54	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.571.291.173,90			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<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> 343.828,8647900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0367071000	<b>Valor Total Atual:</b> 700.278,69	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.327.892.980,41			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,86 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III		
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013			
<b>Instituição Financeira:</b> CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 61.809.182/0001-30	
<b>Fundo:</b> SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 02.444.266/0001-59	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.071,8741900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 31,4264638000	<b>Valor Total Atual:</b> 285.096,93	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 192.625.786,96			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 019			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 144.704,92			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 7.759.870,36	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 144.704,92	<b>Total Geral:</b> 7.904.575,28	