



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b> Prefeitura Municipal de Trajano de Morais / RJ	<b>CNPJ:</b> 29.115.441/0001-10
<b>Endereço:</b> PRAÇA WALDEMAR MAGALHÃES, 01.	<b>Complemento:</b> PREDIO
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 28750-000
<b>Telefone:</b> (022) 2564-1106 <b>Fax:</b> (022) 2564-1115	<b>E-mail:</b> prevt.moraes@hotmail.com

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> CARLOS JOSE GOMES DE SOUZA	<b>CPF:</b> 641.292.337-34
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> prevt.moraes@hotmail.com	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2009

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TRAJANO	<b>CNPJ:</b> 00.156.410/0001-26
<b>Endereço:</b> AVENIDA CASTELO BRANCO, 49	<b>Complemento:</b> PREDIO
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 28750-000
<b>Telefone:</b> (022) 2564-1132 <b>Fax:</b> (022) 2564-1132	<b>E-mail:</b> prevt.moraes@hotmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	<b>CPF:</b> 124.541.367-83	
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b> Presidente	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/09/2014
<b>Telefone:</b> (022) 2564-1132 <b>Fax:</b> (022) 2564-1132	<b>E-mail:</b> prevt.moraes@hotmail.com	

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	<b>CPF:</b> 124.541.367-83	
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b> Presidente	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/09/2014
<b>Telefone:</b> (022) 2564-1132 <b>Fax:</b> (022) 2564-1132	<b>E-mail:</b> prevt.moraes@hotmail.com	
<b>Entidade Certificadora:</b> AMBIMA		<b>Validade Certificação:</b> 11/07/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS	<b>CPF:</b> 124.541.367-83
<b>Telefone:</b> (022) 2564-1132 <b>Fax:</b> (022) 2564-1132	<b>E-mail:</b> prevt.moraes@hotmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

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: 31/10/2014

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: 1,4691779410

Valor Total Atual: 240.259,74

Patrimônio Líquido do Fundo: 210.872.354,76

% dos Recursos do RPPS: 2,31 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

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: 2.000.944,47

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: 31/10/2014

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: 16,2097230000

Valor Total Atual: 85.178,18

Patrimônio Líquido do Fundo: 92.883.779,20

% dos Recursos do RPPS: 0,82 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURA CORRETORA DE VALORES S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PROGRAMADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.972.299/0001-95
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.809,6981300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8424119000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.546,27
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 561.679.579,36		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 68.616,8372300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16,2809940000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.117.150,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 323.691.895,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,73 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,35 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 512,0966266000	<b>Valor Total Atual:</b> 113.073,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 94.368.236,19		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,09 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<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> 10,00	
<b>Quantidade:</b> 865	<b>P.U. de Compra:</b> 1.762,1999000000	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2017	
<b>P.U. Atual:</b> 991,3951750000	<b>Nº da Nota de Negociação:</b> 2	<b>Data de Negociação:</b> 03/05/2007	
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>Valor Total de Compra:</b> 1.524.302,91	
		<b>Valor Total Atual:</b> 857.556,83	
<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>P.U. de Compra:</b> 1.762,1999000000	<b>Data de Vencimento:</b> 01/01/2017	
<b>P.U. Atual:</b> 991,3951750000	<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> 446.127,83	
<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> 31/10/2014	<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> 158.927,1067800000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 242.393.812,99	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6337039000	<b>Valor Total Atual:</b> 259.639,83	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,49 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %	

<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> 31/10/2014	<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>Valor Atual da Cota:</b> 1,5654760000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.681/0001-79
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 91.895.011,55	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,23 %	<b>Valor Total Atual:</b> 336.577,34	<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> 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> 31/10/2014	<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>Valor Atual da Cota:</b> 1,2001499290	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 450.419.748,20	<b>Valor Total Atual:</b> 944.959,32	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,08 %			
<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> 31/10/2014	<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> 645.449,6550190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5448910000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.675.899.395,54	<b>Valor Total Atual:</b> 997.149,36	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,58 %			
<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> 31/10/2014	<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> 663.449,0370840000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1952470000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 271.846.986,39	<b>Valor Total Atual:</b> 792.985,47	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,29 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,62 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 1,5949439370	<b>Valor Total Atual:</b> 293.994,72
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.591.878.804,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,82 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 2,2483121000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.419.006,46
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 733.947.242,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<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> 31/10/2014		
<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> 1,8835857150	<b>Valor Total Atual:</b> 156.156,68
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.195.036,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,50 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 3,0410030000	<b>Valor Total Atual:</b> 253.420,04
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 62.809.114,95		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018		
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 84.255,45		

<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b>	10.326.726,36	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b>	84.255,45	<b>Total Geral:</b>	10.410.981,81
---	---------------	---	-----------	---------------------	---------------