



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: 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: 2014

Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2014

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: 1,3877528700

Valor Total Atual: 226.944,02

Patrimônio Líquido do Fundo: 196.677.301,16

% dos Recursos do RPPS: 2,16 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

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: 2.029.222,83

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: 31/12/2014

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: 15,0657260000

Valor Total Atual: 79.166,75

Patrimônio Líquido do Fundo: 196.677.301,16

% dos Recursos do RPPS: 0,75 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,7535248000	Valor Total Atual: 11.940,97
Índice de Referência: IBOVSPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 564.086.441,77		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 71.657,7317900000	Valor Atual da Cota: 16,4499470000	Valor Total Atual: 1.178.765,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 313.432.437,11		
% dos Recursos do RPPS: 11,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 512,5870731000	Valor Total Atual: 113.181,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 101.471.292,51		
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 007	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: 1.001,0395250000	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: 865.899,19	
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:	
Quantidade: 450	P.U. de Compra: 1.762,1999000000	Data de Vencimento: 01/01/2017	
P.U. Atual: 1.001,0395250000	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: 450.467,79	
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	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: 158.927,1067800000	CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	
Patrimônio Líquido do Fundo: 256.130.629,68	Valor Atual da Cota: 1,5413573000	Valor Total Atual: 244.963,46	
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %	

Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	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: 1,5959430000	CNPJ do Fundo: 12.321.681/0001-79
Patrimônio Líquido do Fundo: 93.683.421,45	% dos Recursos do RPPS: 3,27 %		Valor Total Atual: 343.127,74
Taxa de Performance:	Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	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: 787.367,7231040000	Valor Atual da Cota: 1,2101183870	CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 456.520.013,74		Valor Total Atual: 952.808,16
% dos Recursos do RPPS: 9,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2014	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: 645.449,6550190000	Valor Atual da Cota: 1,5594510000	CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.664.078.091,46		Valor Total Atual: 1.006.547,11
% dos Recursos do RPPS: 9,59 %			% 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: 31/12/2014	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 663.449,0370840000	Valor Atual da Cota: 1,2049880000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 292.020.299,56		Valor Total Atual: 799.448,13
% dos Recursos do RPPS: 7,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %

Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 183.994,4605640000	Valor Atual da Cota: 1,6213275540	Valor Total Atual: 298.315,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87		
% dos Recursos do RPPS: 2,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 631.143,0065271000	Valor Atual da Cota: 2,2655010000	Valor Total Atual: 1.429.855,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 689.388.989,23		
% dos Recursos do RPPS: 13,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FI EM COTAS DE FI		CNPJ do Fundo: 08.973.942/0001-68
Quantidade de Cotas: 82.903,9423390000	Valor Atual da Cota: 1,8197640570	Valor Total Atual: 150.865,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.447.619,06		
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		CNPJ do Fundo: 05.900.798/0001-41
Quantidade de Cotas: 83.334,3615660000	Valor Atual da Cota: 2,7017470000	Valor Total Atual: 225.148,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.494.641,49		
% dos Recursos do RPPS: 2,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Aplicação Nº: 018		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 93.278,58		

Total de Aplicações no Bimestre:	10.406.668,21	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	93.278,58	Total Geral:	10.499.946,79
---	---------------	---	-----------	---------------------	---------------