



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Itaperuna / RJ
Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS, 94
Bairro: CENTRO
Telefone: **Fax:**
CNPJ: 28.916.716/0001-52
Complemento:
CEP: 28300-000
E-mail: administracao@itaperuna.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: ALFREDO PAULO MARQUES RODRIGUES
Cargo: Prefeito
E-mail: administracao@itaperuna.rj.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAPERUNA
Endereço: RUA PADRE JOÃO BATISTA, 52
Bairro: CIDADE NOVA
Telefone: **Fax:**
CNPJ: 14.218.461/0001-40
Complemento: SALA 407
CEP: 28300-000
E-mail: dener.pmi@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA
Cargo: Gestor
Telefone: **Fax:** **Complemento do Cargo:** **Data Início de Gestão:** 01/01/2012
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ROBERTO BASTOS DA CUNHA
Cargo: Gestor
Telefone: (022) 3824-1908
Entidade Certificadora: AMBIMA
Fax: **Complemento do Cargo:** **Data Início de Gestão:** 01/03/2011
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: dp@itaperuna.rj.gov.br
Validade Certificação: 12/03/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ALEX SANDRO TEIXEIRA QUEIROZ
Telefone: **Fax:** **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX
Data de envio: 03/03/2015
E-mail:

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 Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI ALIANÇA RF

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Quantidade de Cotas: 870.628,4512570000

Valor Atual da Cota: 2,6158400000

Valor Total Atual: 2.277.424,73

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 437.816.110,49

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %

% dos Recursos do RPPS: 12,73 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 208.713,2452950000

Valor Atual da Cota: 2,9309255610

Valor Total Atual: 611.722,99

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,42 %

Aplicação Nº: 003

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: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 5.930.646,2257010000

Valor Atual da Cota: 1,5458210000

Valor Total Atual: 9.167.717,48

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 51,25 %

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2014 | | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS | | | CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 |
| Quantidade de Cotas: 1.320.772,8996800000 | | Valor Atual da Cota: 1,6213275540 | Valor Total Atual: 2.141.405,49 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 11,97 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % |
| Aplicação Nº: 005 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2014 | | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BARSIL SA | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 |
| Fundo: BB PREVIDENCIA RENDA FIXA PERFIL | | | CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 |
| Quantidade de Cotas: 353.107,7667870000 | | Valor Atual da Cota: 1,4055434700 | Valor Total Atual: 496.308,32 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.435.334.286,37 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,77 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % |
| Aplicação Nº: 006 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2014 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B - TIT. PUBLICOS RF | | | CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 |
| Quantidade de Cotas: 1.906.762,7675630000 | | Valor Atual da Cota: 1,6742870000 | Valor Total Atual: 3.192.468,11 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 17,85 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % |
| Aplicação Nº: 007 | Segmento: Disponibilidades Financeiras | | |
| Saldo: 0,00 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 17.887.047,12 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00 | Total Geral: 17.887.047,12 | |