



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Itaperuna / RJ
Endereço: RUA IZABEL VIEIRA MARTINS,131
Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA
Telefone: (022) 3811-1083
Fax:
CNPJ: 28.916.716/0001-52
Complemento:
CEP: 28300-000
E-mail: dp@itaperuna.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: ALFREDO PAULO MARQUES RODRIGUES
Cargo: Prefeito
E-mail: dp@itaperuna.rj.gov.br
CPF: 538.160.997-34
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAPERUNA-RJ
Endereço: RUA IZABEL VIEIRA MARTINS, 131
Bairro: PRESIDENTE COSTA E SILVA
Telefone: (022) 3811-1083
Fax:
CNPJ: 14.218.461/0001-40
Complemento:
CEP: 28300-000
E-mail: marcoapmi@ig.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA
Cargo: Presidente
Telefone: (022) 3824-1908
Fax:
Complemento do Cargo: Conselho de Previdência
Data Início de Gestão: 01/01/2012
CPF: 027.110.067-27
E-mail: marcoapmi@ig.com.br

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: 017.455.617-90
E-mail: dp@itaperuna.rj.gov.br
Validade Certificação: 12/03/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ALEX SANDRO TEIXEIRA QUEIROZ
Telefone: (022) 3811-1083
Data de envio: 13/06/2014
Fax:
CPF: 017.512.117-62
E-mail: astqueiroz@ig.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: JAN/FEV

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 N°: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 844.288,2640600000

Valor Atual da Cota: 2,4025120000

Valor Total Atual: 2.028.412,69

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 426.569.107,86

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %

% dos Recursos do RPPS: 14,52 %

Aplicação N°: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 1.843.653,7136830000

Valor Atual da Cota: 1,4898680000

Valor Total Atual: 2.746.800,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.320.189.107,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 19,66 %

Aplicação N°: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 136.230,5348930000

Valor Atual da Cota: 1,2868113350

Valor Total Atual: 175.303,00

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.195.976.176,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 1,25 %

Aplicação N°: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 79.775,6266210000		Valor Atual da Cota: 2,6112525270	Valor Total Atual: 208.314,31
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.127.481,03			
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
<hr/>			
Aplicação N°: 005		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 5.682.348,4709080000		Valor Atual da Cota: 1,4207990000	Valor Total Atual: 8.073.475,03
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.327.346.053,08			
% dos Recursos do RPPS: 57,78 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
<hr/>			
Aplicação N°: 006		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 496.670,2369380000		Valor Atual da Cota: 1,4917285880	Valor Total Atual: 740.897,19
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.873.889.754,10			
% dos Recursos do RPPS: 5,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
<hr/>			
Aplicação N°: 007			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 13.973.202,88	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 13.973.202,88	