



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Itaperuna / RJ	CNPJ:	28.916.716/0001-52
Endereço:	RUA IZABEL VIEIRA MARTINS,131	Complemento:	
Bairro:	PRESIDENTE COSTA E SILVA	CEP:	28300-000
Telefone:	(022) 3811-1106	Fax:	
		E-mail:	dp@itaperuna.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAPERUNA-RJ	CNPJ:	14.218.461/0001-40
Endereço:	RUA IZABEL VIEIRA MARTINS, 131	Complemento:	
Bairro:	PRESIDENTE COSTA E SILVA	CEP:	28300-000
Telefone:	(022) 3811-1089	Fax:	
		E-mail:	marcoapmi@ig.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	MARCO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF:	027.110.067-27	Data Início de Gestão:	01/01/2012
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Conselho de Previdência		
Telefone:	(022) 3811-1089	Fax:		E-mail:	marcoapmi@ig.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	ROBERTO BASTOS DA CUNHA	CPF:	017.455.617-90	Data Início de Gestão:	01/03/2011
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(022) 3824-1908	Fax:		E-mail:	dp@itaperuna.rj.gov.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	12/03/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	ALEX SANDRO TEIXEIRA QUEIROZ	CPF:	017.512.117-62
Telefone:	(022) 3811-1106	Fax:	
		E-mail:	astqueiroz@ig.com.br

REDEMONSTRATIVOS

Exercício: 2014 Bimestre: JUL/AGO
 Gestão: Própria
 Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

OPERACIONES TRATIVOS 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: 29/08/2014

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: 856.044,7158988300

Valor Atual da Cota: 2,5240910000

Valor Total Atual: 2.160.734,76

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 401.977.990,02

% dos Recursos do RPPS: 13,23 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %

Aplicação N°: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 1.893.430,9861300000

Valor Atual da Cota: 1,6962100000

Valor Total Atual: 3.211.656,57

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60

% dos Recursos do RPPS: 19,66 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação N°: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 149.212,9127700000

Valor Atual da Cota: 2,9723188100

Valor Total Atual: 443.508,35

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,27

% dos Recursos do RPPS: 2,72 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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: 5.827.799,9289310000	Valor Atual da Cota: 1,4960030000		Valor Total Atual: 8.718.406,18
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35			
% dos Recursos do RPPS: 53,37 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	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: 929.935,0427950000	Valor Atual da Cota: 1,5695694690		Valor Total Atual: 1.459.597,65
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02			
% dos Recursos do RPPS: 8,94 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL 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: 250.394,9385120000	Valor Atual da Cota: 1,3545013740		Valor Total Atual: 339.160,29
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.125.234.725,56			
% dos Recursos do RPPS: 2,08 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 1.379,12			
Total de Aplicações no Bimestre: 16.333.063,80	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.379,12	Total Geral: 16.334.442,92	