



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) 3811-1083	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) 3811-1083	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) 3824-1908	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:	AMBIMA			Validade Certificação:	12/03/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	ALEX SANDRO TEIXEIRA QUEIROZ	CPF:	017.512.117-62
Telefone:	(022) 3811-1083	Fax:	
		E-mail:	astqueiroz@ig.com.br

RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: MAI/JUN

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

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: 30/06/2014

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: 849.526,3122350000

Valor Atual da Cota: 2,4807400000

Valor Total Atual: 2.107.453,90

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 392.332.708,63

% dos Recursos do RPPS: 13,64 %

% 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: 30/06/2014

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: 1.870.827,5020540000

Valor Atual da Cota: 1,6016300000

Valor Total Atual: 2.996.373,45

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.591.329.559,19

% dos Recursos do RPPS: 19,40 %

% 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: 30/06/2014

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: 128.787,1581350000

Valor Atual da Cota: 2,8064965000

Valor Total Atual: 361.440,71

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,86

% dos Recursos do RPPS: 2,34 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação N°: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Data da Posição Atual: 30/06/2014	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,4702220000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Quantidade de Cotas: 5.754.046,2556890000	Valor Total Atual: 8.459.725,39	
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 7.974.476.346,20		
% dos Recursos do RPPS: 54,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	
Aplicação N°: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Data da Posição Atual: 30/06/2014	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,5427865000	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Quantidade de Cotas: 800.068,9261350000	Valor Total Atual: 1.234.335,54	
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15		
% dos Recursos do RPPS: 7,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação N°: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Data da Posição Atual: 30/06/2014	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	Valor Atual da Cota: 1,3300650000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Fundo: BB PREVIDENCIA RENDA FIXA PERFIL	Quantidade de Cotas: 216.174,4399930000	Valor Total Atual: 287.526,06	
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 395.844.878,82		
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Aplicação N°: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 15.446.855,05	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 15.446.855,05	