



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) 3811-1106
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) 3811-1089
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) 3811-1089
Fax:

Complemento do Cargo: Conselho de Previdência
E-mail: marcoapmi@ig.com.br

CPF: 027.110.067-27
Data Início de Gestão: 01/01/2012

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ROBERTO BASTOS DA CUNHA
Cargo: Gestor
Telefone: (022) 3824-1908
Entidade Certificadora: AMBIMA

Complemento do Cargo:
E-mail: dp@itaperuna.rj.gov.br

CPF: 017.455.617-90
Data Início de Gestão: 01/03/2011
Validade Certificação: 12/03/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ALEX SANDRO TEIXEIRA QUEIROZ
Telefone: (022) 3811-1106
Fax:

CPF: 017.512.117-62
E-mail: astqueiroz@ig.com.br

REDEMONSTRATIVOS

Exercício: 2014 Bimestre: SET/OUT
 Gestão: Própria
 Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO DE 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		
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 862.792,4357520000	Valor Atual da Cota: 2,5706660000	Valor Total Atual: 2.217.951,18	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 437.168.943,81			
% dos Recursos do RPPS: 12,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 1.911.354,4683560000	Valor Atual da Cota: 1,6720820000	Valor Total Atual: 3.195.941,40	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.086.502.905,61			
% dos Recursos do RPPS: 18,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 179.224,2553560000	Valor Atual da Cota: 2,9279626070	Valor Total Atual: 524.761,92	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.647.936.373,49			
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		% 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: 31/10/2014

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: 5.881.955,6276200000

Valor Atual da Cota: 1,5204600000

Valor Total Atual: 8.943.278,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.504.146.804,86

% dos Recursos do RPPS: 52,26 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 005

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 1.134.691,0879800000

Valor Atual da Cota: 1,5949439370

Valor Total Atual: 1.809.768,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91

% dos Recursos do RPPS: 10,58 %

% 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: 31/10/2014

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: 304.262,5594080000

Valor Atual da Cota: 1,3800776770

Valor Total Atual: 419.905,97

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.344.400.512,91

% dos Recursos do RPPS: 2,45 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 007

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 879,12

Total de Aplicações no Bimestre: 17.111.607,39

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 879,12

Total Geral: 17.112.486,51