



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	DENER GONÇALVES PEREIRA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2016
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:		E-mail:	
Telefone:	Fax:				

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	ALEX SANDRO TEIXEIRA QUEIROZ	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2016
Cargo:		Complemento do Cargo:		E-mail:	
Telefone:	Fax:			Validade Certificação:	11/11/2017
Entidade Certificadora:	ANBIMA				

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	DENER GONÇALVES PEREIRA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	Fax:	E-mail:	
Data de envio:	14/11/2017		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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 Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Quantidade de Cotas: 1.589.237,6833950000

Valor Atual da Cota: 3,0133460000

Valor Total Atual: 4.788.923,02

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 355.901.735,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,35 %

% dos Recursos do RPPS: 18,84 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BANCA DO BRASIL SA

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB PREPVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 599.874,8929490000

Valor Atual da Cota: 3,3113751760

Valor Total Atual: 1.986.410,83

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 7,81 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 3.487.323,9746190000

Valor Atual da Cota: 1,8694150000

Valor Total Atual: 6.519.255,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.624.777.345,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 25,65 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Quantidade de Cotas: 688.983,9920830000	Valor Atual da Cota: 1,8753730400	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27		Valor Total Atual: 1.292.102,00
% dos Recursos do RPPS: 5,08 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIA RENDA FIXA PERFIL	Quantidade de Cotas: 734.722,5354110000	Valor Atual da Cota: 1,6271020420	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		Valor Total Atual: 1.195.468,54
% dos Recursos do RPPS: 4,70 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/02/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Quantidade de Cotas: 5.380.477,9974260000	Valor Atual da Cota: 1,7909050000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 14.886.805.108,28		Valor Total Atual: 9.635.924,95
% dos Recursos do RPPS: 37,91 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 25.418.085,08	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 25.418.085,08	