



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	DENER GONÇALVES PEREIRA	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	<b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b>	
<b>Data de envio:</b>	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  
 % dos Recursos do RPPS: 18,84 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,35 %

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  
 % dos Recursos do RPPS: 7,81 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

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  
 % dos Recursos do RPPS: 25,65 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

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