



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:	MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	Fax:	E-mail:	Data Início de Gestão: 01/01/2012

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	DENER GONÇALVES PEREIRA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	Fax:	E-mail:	Data Início de Gestão: 11/08/2014
Entidade Certificadora:	AMBIMA		Validade Certificação: 11/11/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	ALEX SANDRO TEIXEIRA QUEIROZ	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	Fax:	E-mail:	
Data de envio:	16/12/2015		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 27/02/2015			
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: 872.409,7512508050	Valor Atual da Cota: 2,6630840000	Valor Total Atual: 2.323.300,45	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 439.402.438,59			
% dos Recursos do RPPS: 12,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 208.713,2451521260	Valor Atual da Cota: 3,0365988490	Valor Total Atual: 633.778,40	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90			
% dos Recursos do RPPS: 3,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 5.940.961,9324332310	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 9.346.493,60	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48			
% dos Recursos do RPPS: 51,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1.320.772,9022229510		Valor Atual da Cota: 1,6491394670	Valor Total Atual: 2.178.138,72
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.482,52			
% dos Recursos do RPPS: 11,90 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BARSIL 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: 353.107,7653888520		Valor Atual da Cota: 1,4305697000	Valor Total Atual: 505.145,27
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.011.152.825,79			
% dos Recursos do RPPS: 2,76 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1.911.025,8999235950		Valor Atual da Cota: 1,7341750000	Valor Total Atual: 3.314.053,34
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74			
% dos Recursos do RPPS: 18,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 18.300.909,78	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 18.300.909,78	