



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:	
Telefone:	Fax:	E-mail:

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 01/01/2016
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	Fax:	E-mail:
Entidade Certificadora: ANBIMA		Validade Certificação: 11/11/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: DENER GONÇALVES PEREIRA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	Fax:
Data de envio: 17/11/2017	E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2016

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: 1.891.370,2324470000

Valor Atual da Cota: 3,2234970000

Valor Total Atual: 6.096.826,27

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 393.754.377,08

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 %

% dos Recursos do RPPS: 18,34 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 3,8145630800

Valor Total Atual: 2.288.260,62

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 6,88 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 4.046.969,3168340000

Valor Atual da Cota: 2,1520250000

Valor Total Atual: 8.709.179,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 26,20 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016	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: 2,0024516390	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61		Valor Total Atual: 1.379.657,12
% dos Recursos do RPPS: 4,15 %			% 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: 31/08/2016	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: 1,7389347330	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67		Valor Total Atual: 1.277.634,54
% dos Recursos do RPPS: 3,84 %			% 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: 31/08/2016	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: 7.051.854,3184640000	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70		Valor Total Atual: 13.492.115,42
% dos Recursos do RPPS: 40,59 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 33.243.673,11	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 33.243.673,11	