



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2016

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: 1.842.457,8009760000

Valor Atual da Cota: 3,1510400000

Valor Total Atual: 5.805.658,23

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 388.211.814,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %

% dos Recursos do RPPS: 18,39 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 3,6885954970

Valor Total Atual: 2.212.695,83

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 7,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 3.957.735,3748300000

Valor Atual da Cota: 2,0826070000

Valor Total Atual: 8.242.407,40

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.767.202.804,98

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

% dos Recursos do RPPS: 26,11 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2016	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: 1,9592952610	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11		Valor Total Atual: 1.349.923,07
% dos Recursos do RPPS: 4,28 %			% 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: 30/06/2016	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: 1,6982028870	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43		Valor Total Atual: 1.247.707,93
% dos Recursos do RPPS: 3,95 %			% 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: 30/06/2016	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: 6.787.106,3920370000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		Valor Total Atual: 12.703.739,24
% dos Recursos do RPPS: 40,25 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 31.562.131,70	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 31.562.131,70	