



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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR
 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: 29/04/2016			
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: 1.753.117,7142720000	Valor Atual da Cota: 3,0818090000	Valor Total Atual: 5.402.773,95	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 391.748.499,94			
% dos Recursos do RPPS: 18,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,38 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 3,6240143270	Valor Total Atual: 2.173.955,21	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38			
% dos Recursos do RPPS: 7,39 %		% 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: 29/04/2016			
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: 3.792.604,0557570000	Valor Atual da Cota: 2,0461640000	Valor Total Atual: 7.760.289,89	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02			
% dos Recursos do RPPS: 26,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %	

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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: 1,9192866310	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12		Valor Total Atual: 1.322.357,76
% dos Recursos do RPPS: 4,49 %			% 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: 29/04/2016	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: 1,6613489200	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00		Valor Total Atual: 1.220.630,49
% dos Recursos do RPPS: 4,15 %			% 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: 29/04/2016	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: 6.298.630,3881770000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		Valor Total Atual: 11.544.715,55
% dos Recursos do RPPS: 39,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 29.424.722,85	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 29.424.722,85	