



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: 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: 30/04/2015

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: 918.281,6585812920

Valor Atual da Cota: 2,7125110000

Valor Total Atual: 2.490.849,10

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 361.895.032,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %

% dos Recursos do RPPS: 12,63 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 208.713,2443984710

Valor Atual da Cota: 3,1012960000

Valor Total Atual: 647.281,55

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.868,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,28 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 6.250.872,8180018480

Valor Atual da Cota: 1,6007690000

Valor Total Atual: 10.006.203,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 50,75 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1.320.772,9004913690		Valor Atual da Cota: 1,6780494960	Valor Total Atual: 2.216.322,30
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12			
% dos Recursos do RPPS: 11,24 %			% 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: 30/04/2015			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL 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: 560.712,8295715400		Valor Atual da Cota: 1,4595507840	Valor Total Atual: 818.388,85
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.086.494.933,28			
% 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: 30/04/2015			
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: 1.997.234,2810799170		Valor Atual da Cota: 1,7706210000	Valor Total Atual: 3.536.344,96
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79			
% dos Recursos do RPPS: 17,94 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 19.715.390,19	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 19.715.390,19	