



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:		E-mail:	
Telefone:	Fax:				

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	DENER GONÇALVES PEREIRA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	Fax:	E-mail:	
Data de envio:	21/11/2017		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ
 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: 30/12/2016			
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: 2.004.978,8393880000	Valor Atual da Cota: 3,3629090000	Valor Total Atual: 6.742.561,38	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 367.855.423,95			
% dos Recursos do RPPS: 18,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,83 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 601.833,3099980000	Valor Atual da Cota: 3,9606211120	Valor Total Atual: 2.383.633,71	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.622.827.701,18			
% dos Recursos do RPPS: 6,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 4.255.791,0275590000	Valor Atual da Cota: 2,2371400000	Valor Total Atual: 9.520.800,34	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18			
% dos Recursos do RPPS: 25,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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: 2,0897054150	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67		Valor Total Atual: 1.439.773,58
% dos Recursos do RPPS: 3,92 %			% 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: 30/12/2016	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: 1,8160753880	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50		Valor Total Atual: 1.334.311,51
% dos Recursos do RPPS: 3,63 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016	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: 7.679.734,4023330000	Valor Atual da Cota: 1,9972680000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		Valor Total Atual: 15.338.487,77
% dos Recursos do RPPS: 41,73 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 36.759.568,30	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 36.759.568,30	