



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:	MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	01/01/2016
Cargo:	Gestor	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:	18/11/2017		

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 4.149.723,4171100000	Valor Atual da Cota: 2,2002480000		Valor Total Atual: 9.130.420,65
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18			
% dos Recursos do RPPS: 26,10 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 688.983,9920830000	Valor Atual da Cota: 2,0447501550		Valor Total Atual: 1.408.800,12
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67			
% dos Recursos do RPPS: 4,03 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 734.722,5354110000	Valor Atual da Cota: 1,7770833440		Valor Total Atual: 1.305.663,18
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50			
% dos Recursos do RPPS: 3,73 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 7.362.651,5621410000	Valor Atual da Cota: 1,9539390000		Valor Total Atual: 14.386.172,03
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05			
% dos Recursos do RPPS: 41,12 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Total de Aplicações no Bimestre: 34.983.104,03	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 34.983.104,03	