



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: SET/OUT

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: 30/10/2015

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: 1.499.980,3507974830

Valor Atual da Cota: 2,8876490000

Valor Total Atual: 4.331.416,76

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 388.640.936,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,11 %

% dos Recursos do RPPS: 19,11 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 599.874,8910440160

Valor Atual da Cota: 3,1026768490

Valor Total Atual: 1.861.217,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 8,21 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 4.870.492,7379838780

Valor Atual da Cota: 1,7051050000

Valor Total Atual: 8.304.701,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 36,63 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL SA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	Quantidade de Cotas: 688.983,9910440160	Valor Atual da Cota: 1,7857940910	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67		Valor Total Atual: 1.230.383,54
% dos Recursos do RPPS: 5,43 %			% 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: 30/10/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BARSIL SA	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIA RENDA FIXA PERFIL	Quantidade de Cotas: 734.722,5352710310	Valor Atual da Cota: 1,5596609400	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.798.165.028,87		Valor Total Atual: 1.145.918,04
% dos Recursos do RPPS: 5,05 %			% 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: 30/10/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B - TIT. PUBLICOS RF	Quantidade de Cotas: 3.308.584,3554658740	Valor Atual da Cota: 1,7523820000	CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27		Valor Total Atual: 5.797.903,67
% dos Recursos do RPPS: 25,57 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 22.671.541,47	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 22.671.541,47	