



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de Silva Jardim / RJ	<b>CNPJ:</b>	28.741.098/0002-38
<b>Endereço:</b>	Praça Amaral Peixoto, 46	<b>Complemento:</b>	Praça Amaral Peixoto
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	28820-000
<b>Telefone:</b>	(022) 2668-1089	<b>Fax:</b>	(022) 2668-1089
		<b>E-mail:</b>	gabinete.civil@silvajardim.rj.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Wanderson Gimenes Alexandre	<b>CPF:</b>	024.795.957-06
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	wanderson.g.alexandre@gmail.com	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SILVA	<b>CNPJ:</b>	07.902.163/0001-09
<b>Endereço:</b>	RUA RAUL DE MACEDO, 170	<b>Complemento:</b>	LOJA 05
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>CEP:</b>	28820-000
<b>Telefone:</b>	(022) 2668-0607	<b>Fax:</b>	(022) 2668-0625
		<b>E-mail:</b>	lanebrum@yahoo.com.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	ROSILANE BRUM CLER CUNHA	<b>CPF:</b>	019.076.027-39
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(022) 2668-0607	<b>Fax:</b>	(022) 2668-0625
		<b>E-mail:</b>	lanebrum@yahoo.com.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	02/01/2006

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	ROSILANE BRUM CLER CUNHA	<b>CPF:</b>	019.076.027-39
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(022) 2668-0607	<b>Fax:</b>	(022) 2668-0625
<b>Entidade Certificadora:</b>	ANBIMA CPA 20	<b>E-mail:</b>	lanebrum@yahoo.com.br
		<b>Data Início de Gestão:</b>	02/01/2006
		<b>Validade Certificação:</b>	16/11/2016

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	ROSILANE BRUM CLER CUNHA	<b>CPF:</b>	019.076.027-39
<b>Telefone:</b>	(022) 2668-0607	<b>Fax:</b>	(022) 2668-0625
		<b>E-mail:</b>	lanebrum@yahoo.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BBTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário RF IRF-M

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 2.596.783,4558277530

Valor Atual da Cota: 3,1563957640

Valor Total Atual: 8.196.476,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.573.593.624,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %

% dos Recursos do RPPS: 14,88 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BBTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB previdenciario RF IMA-B TP

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 2.809.248,9440313290

Valor Atual da Cota: 3,0365988490

Valor Total Atual: 8.530.562,11

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

% dos Recursos do RPPS: 15,49 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BBTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB Previdenciário RF IRF M1

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 3.607.438,7576341960

Valor Atual da Cota: 1,6213275540

Valor Total Atual: 5.848.839,86

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 10,62 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BBDTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB Previdenciário RF IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.259.891,4620740170	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6907602790	<b>Valor Total Atual:</b> 8.771.586,46
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.272.353.486,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,69 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> Caixa Econômica Federal		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FIC Novo Brasil IMA B RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.816.428,0415288740	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8345790000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.001.538,74
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.478.730.364,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.414.334,0723110830	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3297950000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.284.493,45
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.103.886.474,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,67 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,25 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.358/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.304.081,6136479360	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6630840000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.135.962,88
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 439.402.438,59		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,40 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

**Aplicação Nº:** 008

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 312.150,59

**Total de Aplicações no Bimestre:** 54.769.459,80

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 312.150,59

**Total Geral:** 55.081.610,39