



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	ROSILANE BRUM CLER CUNHA	CPF:	019.076.027-39
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(022) 2668-0607	Fax:	(022) 2668-0625
Entidade Certificadora:	ANBIMA CPA 20	E-mail:	lanebrum@yahoo.com.br
		Data Início de Gestão:	02/01/2006
		Validade Certificação:	16/11/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2015

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: 1.295.603,8762546130

Valor Atual da Cota: 3,0498448580

Valor Total Atual: 3.951.390,82

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 6,65 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 3.272.504,2600074900

Valor Atual da Cota: 1,7473508010

Valor Total Atual: 5.718.212,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 9,62 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: CAICA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRFM-1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 2.119.575,2366193570

Valor Atual da Cota: 1,6674460000

Valor Total Atual: 3.534.277,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 5,94 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.523.044,8394465560	Valor Atual da Cota: 1,6516930000	Valor Total Atual: 2.515.602,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 463.054.170,30		
% dos Recursos do RPPS: 4,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 2.819.722,7190451640	Valor Atual da Cota: 1,7673410000	Valor Total Atual: 4.983.411,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21		
% dos Recursos do RPPS: 8,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa Brasil 2016 I Titulos Publicos FI Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0154570000	Valor Total Atual: 1.015.457,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.371.151.638,90		
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BBDTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Previdenciário RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 3.259.891,4628327060	Valor Atual da Cota: 2,7042821120	Valor Total Atual: 8.815.666,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.172.057.752,08		
% dos Recursos do RPPS: 14,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FIC Novo Brasil IMA B RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 3.289.858,6611700060	Valor Atual da Cota: 1,8449990000	Valor Total Atual: 6.069.785,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.555.593.816,71		
% dos Recursos do RPPS: 10,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA B 5		CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04
Quantidade de Cotas: 4.709.252,1321103020	Valor Atual da Cota: 1,1181293000	Valor Total Atual: 5.265.552,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.521.057,66		
% dos Recursos do RPPS: 8,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,75 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas: 2.304.081,6089215820	Valor Atual da Cota: 2,8292740000	Valor Total Atual: 6.518.878,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 361.106.798,94		
% dos Recursos do RPPS: 10,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 4.414.334,0794492600	Valor Atual da Cota: 2,4821880000	Valor Total Atual: 10.957.207,08
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.863.298,78		
% dos Recursos do RPPS: 18,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 117.496,22

Total de Aplicações no Bimestre: 59.345.442,25

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 117.496,22

Total Geral: 59.462.938,47