



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: | 19/11/2016 |

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: 2014

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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 3.259.891,4615320000

Valor Atual da Cota: 2,6329329060

Valor Total Atual: 8.583.075,50

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.491.825.054,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %

% dos Recursos do RPPS: 16,90 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: BBDTVM

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: 2.596.617,6194320000

Valor Atual da Cota: 3,0496092080

Valor Total Atual: 7.918.669,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.552.248.411,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

% dos Recursos do RPPS: 15,59 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: BBDTVM

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: 2.809.078,0759760000

Valor Atual da Cota: 2,9723188100

Valor Total Atual: 8.349.475,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.541.496.504,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 16,44 %

| | | |
|--|---|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/08/2014 | | |
| Instituição Financeira: BBDTVM | | 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: 4.134.130,3022380000 | Valor Atual da Cota: 1,5695694690 | Valor Total Atual: 6.488.804,70 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 12,78 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/08/2014 | | |
| 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: 4.414.334,0762080000 | Valor Atual da Cota: 2,2074260000 | Valor Total Atual: 9.744.315,81 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.791.714.859,32 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 19,19 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 % |
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/08/2014 | | |
| 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: 3.816.428,0415790000 | Valor Atual da Cota: 1,7867040000 | Valor Total Atual: 6.818.827,25 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.734.505.783,16 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 13,43 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 % |
| Taxa de Performance: | | |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 29/08/2014 | | |
| Instituição Financeira: BBDTVM | | 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: 41.559,9423230000 | Valor Atual da Cota: 1,5695694690 | Valor Total Atual: 65.231,22 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,13 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Aplicação Nº: 008 | | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 29/08/2014 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FI CAIA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF | | | CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73 |
| Quantidade de Cotas: 1.084.522,1645760000 | | Valor Atual da Cota: 2,5240910000 | Valor Total Atual: 2.737.432,63 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 401.977.990,02 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 5,39 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 % |
| Aplicação Nº: 009 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 72.740,42 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 50.705.831,72 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 72.740,42 | Total Geral: 50.778.572,14 | |