



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:	16/11/2016

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: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2015

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: 3.014.732,3092029780

Valor Atual da Cota: 3,2491742700

Valor Total Atual: 9.795.390,65

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.362.271.238,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %

% dos Recursos do RPPS: 16,64 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 1.295.603,8757060000

Valor Atual da Cota: 3,1733947830

Valor Total Atual: 4.111.462,58

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.033,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 6,99 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 3.354.185,5051360110

Valor Atual da Cota: 1,7087740470

Valor Total Atual: 5.731.545,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 9,74 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: BBTVM		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: 3.259.891,4629060640	Valor Atual da Cota: 2,8107166770	Valor Total Atual: 9.162.631,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.439.833.804,14		
% dos Recursos do RPPS: 15,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 3.289.858,6693992210	Valor Atual da Cota: 1,9215230000	Valor Total Atual: 6.321.539,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.635.834.390,11		
% dos Recursos do RPPS: 10,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 4.414.334,0840757270	Valor Atual da Cota: 2,4255990000	Valor Total Atual: 10.707.404,34
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.667,81		
% dos Recursos do RPPS: 18,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 2.304.081,6049238170	Valor Atual da Cota: 2,7672840000	Valor Total Atual: 6.376.048,16
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 339.762.703,36		
% dos Recursos do RPPS: 10,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,88 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: CAICA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IRFM-1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 1.864.082,5418791370	Valor Atual da Cota: 1,6302270000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66		Valor Total Atual: 3.038.877,69
% dos Recursos do RPPS: 5,16 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: BRADESCO ASSETE MANAGEMENT	CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44	
Fundo: BRADESCO IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 1.523.044,8381535690	Valor Atual da Cota: 1,6134585000	CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 437.958.087,58		Valor Total Atual: 2.457.369,64
% dos Recursos do RPPS: 4,18 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: Caixa Economica Federal	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Caixa Brasil 2016 I Titulos Publicos FI Renda Fixa	Quantidade de Cotas: 1.000.001,9534760150	Valor Atual da Cota: 1,0238160000	CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.382.438.352,60		Valor Total Atual: 1.023.818,00
% dos Recursos do RPPS: 1,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 129.456,44			
Total de Aplicações no Bimestre: 58.726.086,60	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 129.456,44	Total Geral: 58.855.543,04	