



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: MAR/ABR

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: 30/04/2015

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: 3.014.732,3084088010

Valor Atual da Cota: 3,1884334550

Valor Total Atual: 9.612.273,35

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.454.297.811,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %

% dos Recursos do RPPS: 16,87 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 1.067.716,3579355210

Valor Atual da Cota: 3,1012960000

Valor Total Atual: 3.311.304,47

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.868,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 5,81 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 3.592.556,7478016750

Valor Atual da Cota: 1,6780494960

Valor Total Atual: 6.028.488,04

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 10,58 %

| | | |
|--|---|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015 | | |
| 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: 3.259.891,4617010120 | Valor Atual da Cota: 2,7481020320 | Valor Total Atual: 8.958.514,35 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.323.671.600,78 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 15,73 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 % |
| Taxa de Performance: | | |

| | | |
|--|---|---|
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015 | | |
| 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: 3.816.428,0418350040 | Valor Atual da Cota: 1,8801480000 | Valor Total Atual: 7.175.449,55 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.431.032.909,75 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 12,60 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 % |
| Taxa de Performance: | | |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015 | | |
| 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: 4.414.334,0742956760 | Valor Atual da Cota: 2,3766390000 | Valor Total Atual: 10.491.278,52 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.152,82 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 18,42 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 % |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015 | | |
| 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: 2.304.081,6092543030 | Valor Atual da Cota: 2,7125110000 | Valor Total Atual: 6.249.846,71 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 361.895.032,63 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 10,97 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,73 % |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Aplicação Nº: 008 | | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015 | | | |
| 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: 1.864.082,5440772530 | | Valor Atual da Cota: 1,6007690000 | Valor Total Atual: 2.983.965,55 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 5,24 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % |
| Aplicação Nº: 009 | | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015 | | | |
| Instituição Financeira: BRADESCO ASSETE 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: 1.265.203,8782102880 | | Valor Atual da Cota: 1,5857727000 | Valor Total Atual: 2.006.325,77 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 529.256.341,61 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,52 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 % |
| Aplicação Nº: 010 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 146.229,02 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 56.817.446,31 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 146.229,02 | Total Geral: 56.963.675,33 | |