



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Macaé / RJ	CNPJ: 29.115.474/0001-60
Endereço: Av. Presidente Feliciano Sodre	Complemento: 534
Bairro: Centro	CEP: 27913-080
Telefone: (022) 2791-9008	Fax:
	E-mail: gabinete@macae.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Aluizio dos Santos Junior	CPF: 001.042.297-80
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: gabinete@macae.rj.gov.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdencia Social do Municipio de Macae	CNPJ: 03.567.964/0001-04
Endereço: Rua Visconde de Quissama	Complemento: 787
Bairro: Centro	CEP: 27910-020
Telefone: (022) 2759-2309	Fax:
	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Rodolfo Tanus Madeira	CPF: 490.539.307-87	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (022) 2759-2309	Fax:	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Augusto Romulo Fauaz de Andrade	CPF: 744.178.787-49	Data Início de Gestão: 10/08/2009
Cargo: Administrador	Complemento do Cargo:	
Telefone: (022) 2796-1217	Fax:	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com
Entidade Certificadora: ANBIMA CPA20		Validade Certificação: 19/08/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Augusto Romulo Fauaz de Andrade	CPF: 744.178.787-49
Telefone: (022) 2796-1217	Fax:
	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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 em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42

Fundo: FIDC MULTISSETORIAL ITALIA

CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28

Quantidade de Cotas: 9.579,8545600000

Valor Atual da Cota: 321,8259195000

Valor Total Atual: 3.083.045,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 84.595.084,73

% dos Recursos do RPPS: 0,17 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: brCCC(sf)

Agência de Risco: Standard & Poor's

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: BRADESCO FI RF IMA GERAL

CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69

Quantidade de Cotas: 34.213.059,1061400000

Valor Atual da Cota: 2,7892820000

Valor Total Atual: 95.429.869,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 612.310.577,68

% dos Recursos do RPPS: 5,18 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,59 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Fundo: ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI

CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23

Quantidade de Cotas: 149.411,4617200000

Valor Atual da Cota: 20,0121300000

Valor Total Atual: 2.990.041,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 81.201.253,26

% dos Recursos do RPPS: 0,16 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,68 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 4.344.986,5895900000	Valor Atual da Cota: 21,9384660000	Valor Total Atual: 95.322.340,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 563.725.584,68		
% dos Recursos do RPPS: 5,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,91 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI - CAMARA		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 437.560,7267700000	Valor Atual da Cota: 21,9384660000	Valor Total Atual: 9.599.411,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 563.725.584,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,70 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO		CNPJ do Fundo: 08.817.414/0001-10
Quantidade de Cotas: 8.931.608,9537600000	Valor Atual da Cota: 1,4449740000	Valor Total Atual: 12.905.942,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 471.039.649,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,74 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M TP		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 4.225.291,2781380000	Valor Atual da Cota: 3,7747467470	Valor Total Atual: 15.949.404,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,84		
% dos Recursos do RPPS: 0,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M TP		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 17.461.856,9470220000	Valor Atual da Cota: 3,7747467470	Valor Total Atual: 65.914.087,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.931.296.848,84		
% dos Recursos do RPPS: 3,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,41 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IMA-B		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 25.802.397,1330240000	Valor Atual da Cota: 3,2640600180	Valor Total Atual: 84.220.572,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 965.702.846,13		
% dos Recursos do RPPS: 4,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,72 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 900.762,2398970000	Valor Atual da Cota: 3,6885954970	Valor Total Atual: 3.322.547,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 3.371.005,4933340000	Valor Atual da Cota: 12,9848679160	Valor Total Atual: 43.772.061,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.758.048.467,38		
% dos Recursos do RPPS: 2,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,49 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 93.418.576,3018220000	Valor Atual da Cota: 1,9592952610	Valor Total Atual: 183.034.573,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.675.567.156,92		
% dos Recursos do RPPS: 9,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,38 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF TP VIII FI		CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 79.969.029,9939090000	Valor Atual da Cota: 1,2955861150	Valor Total Atual: 103.606.764,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 639.597.821,54		
% dos Recursos do RPPS: 5,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,20 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF PERFIL		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 64.371.717,1663590000	Valor Atual da Cota: 1,6982028870	Valor Total Atual: 109.316.235,93
Índice de Referência: 0,00		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.611.474,43		
% dos Recursos do RPPS: 5,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,89 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 254.875,4466000000	Valor Atual da Cota: 1,6265640160	Valor Total Atual: 414.571,23
Índice de Referência: 0,00		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.002.995.941,73		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.016.602,3638790000	Valor Atual da Cota: 2,2196940000	Valor Total Atual: 2.256.546,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.216.566.245,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 24.762.050,4186150000	Valor Atual da Cota: 2,0323740000	Valor Total Atual: 50.325.747,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.287.698.861,53		
% dos Recursos do RPPS: 2,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,95 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 58.091.849,8723900000	Valor Atual da Cota: 1,5329070000	Valor Total Atual: 89.049.403,31
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97		
% dos Recursos do RPPS: 4,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,31 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 13.799.880,3910860000	Valor Atual da Cota: 1,8717460000	Valor Total Atual: 25.829.870,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47		
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 200.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1245840000	Valor Total Atual: 224.916.800,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.518.503.050,21		
% dos Recursos do RPPS: 12,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,81 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF		CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24
Quantidade de Cotas: 56.732.936,3900000000	Valor Atual da Cota: 1,1091380000	Valor Total Atual: 62.924.655,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.016.521.313,97		
% dos Recursos do RPPS: 3,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,19 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 180.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2558080000	Valor Total Atual: 226.045.440,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.259.179.061,43		
% dos Recursos do RPPS: 12,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,95 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 62.967.325,4461180000	Valor Atual da Cota: 1,1301280000	Valor Total Atual: 71.161.137,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.929.923,47		
% dos Recursos do RPPS: 3,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,45 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.154/0001-92
Quantidade de Cotas: 25.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2328490000	Valor Total Atual: 30.821.225,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.284.861,41		
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,00 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 80.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0953920000	Valor Total Atual: 87.631.360,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 557.479.136,89		
% dos Recursos do RPPS: 4,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,72 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.117/0001-84
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2487540000	Valor Total Atual: 12.487.540,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.517.997,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,22 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 110.658.109,2971690000	Valor Atual da Cota: 1,1600940000	Valor Total Atual: 128.373.808,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 759.160.551,90		
% dos Recursos do RPPS: 6,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,91 %

Aplicação Nº: 028

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 8.456,81

Total de Aplicações no Bimestre: 1.840.705.005,69

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 8.456,81

Total Geral: 1.840.713.462,50