



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	Instituto de Previdencia Social do Municipio de Macae	<b>CNPJ:</b>	03.567.964/0001-04
<b>Endereço:</b>	Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro	<b>Complemento:</b>	293
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	27910-030
<b>Telefone:</b>	(022) 2759-2309	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	macaeprev.rj@gmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Augusto Romulo Fauaz de Andrade	<b>CPF:</b>	744.178.787-49
<b>Cargo:</b>	Administrador	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(022) 2759-2309	<b>Fax:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	CPA-20 ANBIMA	<b>E-mail:</b>	macaeprev.rj@gmail.com
		<b>Data Início de Gestão:</b>	10/08/2009
		<b>Validade Certificação:</b>	

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Augusto Romulo Fauaz de Andrade	<b>CPF:</b>	744.178.787-49
<b>Telefone:</b>	(022) 2759-2309	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	macaeprev.rj@gmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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 – Fechado - Art. 7º, VII, "a"

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 252,0373975000

Valor Total Atual: 2.414.481,61

Patrimônio Líquido do Fundo: 66.250.490,42

% dos Recursos do RPPS: 0,18 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: brCCC(sf)

Agência de Risco: Standard &amp; Poor's

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 2,3248104000

Valor Total Atual: 79.538.875,63

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 717.099.144,77

% dos Recursos do RPPS: 5,95 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,09 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70

Fundo: ITAU INSTIT. RF PRE LP FICFI

CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23

Quantidade de Cotas: 3.702.154,0405400000

Valor Atual da Cota: 16,7781590000

Valor Total Atual: 62.115.329,13

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 331.690.616,29

% dos Recursos do RPPS: 4,65 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,73 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.344.986,5895900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 18,0956490000	<b>Valor Total Atual:</b> 78.625.352,23
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 632.002.629,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,88 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,44 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI - CAMARA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 437.560,7267700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 18,0956490000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.917.945,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 632.002.629,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,25 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAU FOF RPI FIC FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.817.414/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.931.608,9537600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3718070000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.252.443,68
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 484.583.040,22		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,53 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 165.245.849,9307170000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5732290000	<b>Valor Total Atual:</b> 259.969.563,24
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.013.378.081,48		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,45 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,36 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.447.270,2513970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6798130000	<b>Valor Total Atual:</b> 20.909.086,38
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.861.629.234,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,56 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,73 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.726.425,7351210000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8345790000	<b>Valor Total Atual:</b> 23.347.633,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.478.730.364,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,94 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 16.578.318,0467420000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2620460000	<b>Valor Total Atual:</b> 20.922.599,98
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.264.153.308,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,66 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 25.802.397,1330240000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6907602790	<b>Valor Total Atual:</b> 69.428.065,31
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.272.353.486,32		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,46 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IMA-B TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 900.762,2398970000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0365988490	<b>Valor Total Atual:</b> 2.735.253,58
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.264.278.809,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,20 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IRF-M1 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 175.085.702,1221190000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6491394670	<b>Valor Total Atual:</b> 288.740.741,48
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.043.032.487,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 21,60 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,59 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF PERFIL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 21.999.076,4268710000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4305697000	<b>Valor Total Atual:</b> 31.471.212,16
<b>Índice de Referência:</b> DI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.011.152.825,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,35 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IRF-M		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-89
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.320.715,8444390000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1563957640	<b>Valor Total Atual:</b> 13.637.889,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.573.593.624,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,53 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IRF-M		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 13.126.256,7904510000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,1563957640	<b>Valor Total Atual:</b> 41.431.661,33
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.573.593.624,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,61 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 180.781,2820212890	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3843036580	<b>Valor Total Atual:</b> 250.256,19
<b>Índice de Referência:</b> DI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.252.705.720,34		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.256/0001-08
<b>Quantidade de Cotas:</b> 180.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0815890000	<b>Valor Total Atual:</b> 194.686.020,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.084.491.772,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,95 %
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.154/0001-92
<b>Quantidade de Cotas:</b> 25.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0616950000	<b>Valor Total Atual:</b> 26.542.375,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 106.169.547,12		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 25,00 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.598.117/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.000.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0765060000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.765.060,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 62.515.147,10			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,81 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17,22 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 4.382,99			
<b>Aplicação Nº:</b> 022			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID. TP VIII FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.638.649/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 79.969.029,9939090000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1117921670	<b>Valor Total Atual:</b> 88.908.941,15
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 548.863.437,25			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,65 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,20 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 1.336.610.786,01	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 4.382,99	<b>Total Geral:</b> 1.336.615.169,00	