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 Tenente Rui Lopes Ribeiro	**Complemento:**	293
Bairro:	Centro	**CEP:**	27910-030
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	
Cargo:	Presidente	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	01/01/2013
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	
Cargo:	Administrador	**Complemento do Cargo:**		**Data Início de Gestão:**	10/08/2009
Telefone:	(022) 2759-2309 **Fax:**		**E-mail:**	macaeprev.rj@gmail.com	
Entidade Certificadora:	CPA-20 ANBIMA			**Validade Certificação:**	11/10/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 **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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 30/04/2013
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:** 2,0738697000 **Valor Total Atual:** 70.953.426,62
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.728.871.857,64
% dos Recursos do RPPS: 7,55 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 4,10 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 30/04/2013
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ da Instituição Financeira:** 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP **CNPJ do Fundo:** 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 59.334.011,1957060000 **Valor Atual da Cota:** 1,7067380000 **Valor Total Atual:** 101.267.611,60
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.313.955.268,94
% dos Recursos do RPPS: 10,77 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 2,35 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2013
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: 187.950.036,1596330000 **Valor Atual da Cota:** 1,3315640000 **Valor Total Atual:** 250.267.501,95
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.901.779.613,41
% dos Recursos do RPPS: 26,63 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 8,62 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"
Data da Posição Atual: 30/04/2013
Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 13.486.793/0001-42
Fundo: FIDC MULTISETORIAL ITALIA **CNPJ do Fundo:** 13.990.000/0001-28
Quantidade de Cotas: 9.579,8545600000 **Valor Atual da Cota:** 300,7841745000 **Valor Total Atual:** 2.881.468,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.064.056,64
% dos Recursos do RPPS: 0,31 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,64 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: brB(sf) **Agência de Risco:** Austin

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2013
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI - CAMARA **CNPJ do Fundo:** 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 421.753,0944200000 **Valor Atual da Cota:** 16,9678660000 **Valor Total Atual:** 7.156.249,99
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 827.783.470,32
% dos Recursos do RPPS: 0,76 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,86 %

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2013
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 17.192.451/0001-70
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:** 16,9678660000 **Valor Total Atual:** 73.725.150,22
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 827.783.470,32
% dos Recursos do RPPS: 7,84 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 8,91 %

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2013
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU INSTIT. RF PRE FIXADO LP FICFI **CNPJ do Fundo:** 10.396.381/0001-23
Quantidade de Cotas: 3.689.041,7473400000 **Valor Atual da Cota:** 14,7194710000 **Valor Total Atual:** 54.300.743,02
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.999.684,58
% dos Recursos do RPPS: 5,78 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 10,56 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 30/04/2013
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI **CNPJ do Fundo:** 08.817.414/0001-10
Quantidade de Cotas: 8.931.608,9537600000 **Valor Atual da Cota:** 1,3780270000 **Valor Total Atual:** 12.307.998,29
Índice de Referência: IBOVESPA
Patrimônio Líquido do Fundo: 686.556.111,63
% dos Recursos do RPPS: 1,31 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,79 %

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2013
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M **CNPJ do Fundo:** 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 7.285.369,9974150000 **Valor Atual da Cota:** 2,7590422830 **Valor Total Atual:** 20.100.643,87
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.726.913.840,30
% dos Recursos do RPPS: 2,14 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,74 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2013
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M **CNPJ do Fundo:** 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 264.206,1910640000 **Valor Atual da Cota:** 2,7590422830 **Valor Total Atual:** 728.956,05
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.726.913.840,30
% dos Recursos do RPPS: 0,08 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,03 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Data da Posição Atual: 30/04/2013
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: 28.013.934,9116820000 **Valor Atual da Cota:** 2,5079827170 **Valor Total Atual:** 70.258.464,59
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.222.224.490,53
% dos Recursos do RPPS: 7,47 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,16 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2013
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: 43.371.028,5210740000 **Valor Atual da Cota:** 2,8397596720 **Valor Total Atual:** 123.163.297,73
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.967.891.801,13
% dos Recursos do RPPS: 13,10 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 1,24 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Data da Posição Atual: 30/04/2013
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: 49.838.553,6635910000 **Valor Atual da Cota:** 1,1987848870 **Valor Total Atual:** 59.745.704,92
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.241.978.832,59
% dos Recursos do RPPS: 6,36 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 4,81 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 30/04/2013
Instituição Financeira: BB PREVID. RF IRF-M1 TP **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: 66.395.121,3850130000 **Valor Atual da Cota:** 1,3990917940 **Valor Total Atual:** 92.892.869,49
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.717.970.108,33
% dos Recursos do RPPS: 9,88 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 3,42 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 167.132,53

Total de Aplicações no Bimestre: 939.750.087,00 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 167.132,53 **Total Geral:** 939.917.219,53