



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Macaé / RJ	CNPJ: 29.115.474/0001-60
Endereço: avenida 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: RIVERTON MUSSI RAMOS	CPF: 741.390.107-20
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: gabinete@macae.rj.gov.br	Data Início de Gestão: 01/01/2005

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MACAE - MACAEPREV	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: macprevi@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Claudio Muniz Lopes Ramalho	CPF: 796.277.657-91	Data Início de Gestão: 15/09/2008
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (022) 2759-2309	Fax:	E-mail: macprevi@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: responsavel pela administração do fundo	
Telefone: (022) 2759-2309	Fax:	E-mail: macprevi@gmail.com
Entidade Certificadora: ANBIMA CPA-20		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: macprevi@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012

Bimestre: SET/OUT

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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV

Data da Posição Atual: 31/10/2012

Instituição Financeira: HSBC BANK BRASIL S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 01.701.201/0001-89

Fundo: HSBC FI RF ATIVO RPPS

CNPJ do Fundo: 11.203.389/0001-99

Quantidade de Cotas: 33.335.825,6056400000

Valor Atual da Cota: 1,4838415000

Valor Total Atual: 49.465.081,47

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 479.960.604,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,31 %

% dos Recursos do RPPS: 5,82 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2012

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA 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: 91.585.961,3081840000

Valor Atual da Cota: 1,6755940000

Valor Total Atual: 153.460.887,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.419.075.420,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,47 %

% dos Recursos do RPPS: 18,06 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2012

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: 49.737.076,8338200000

Valor Atual da Cota: 2,0217838000

Valor Total Atual: 100.557.616,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.391.093.685,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,23 %

% dos Recursos do RPPS: 11,83 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
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: 36.713.854,6072100000	Valor Atual da Cota: 2,4704126500	Valor Total Atual: 90.698.370,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.162.304.056,19		
% dos Recursos do RPPS: 10,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,19 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IMA B TITULOS PUBLICOS		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 57.286.878,1864380000	Valor Atual da Cota: 2,7972135630	Valor Total Atual: 160.243.632,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.264.360.718,11		
% dos Recursos do RPPS: 18,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,56 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
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: 808.657,9899680000	Valor Atual da Cota: 2,6842629840	Valor Total Atual: 2.170.650,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.419.063.979,40		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
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: 2,6842629840	Valor Total Atual: 19.555.849,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.419.063.979,40		
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
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: 1,3246690000	Valor Total Atual: 11.831.425,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 658.204.009,08		
% dos Recursos do RPPS: 1,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,80 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
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: 2.350.681,0370400000	Valor Atual da Cota: 14,3399560000	Valor Total Atual: 33.708.662,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 354.234.944,32		
% dos Recursos do RPPS: 3,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,52 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
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: 6.221.134,6141600000	Valor Atual da Cota: 16,7042920000	Valor Total Atual: 103.919.649,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 883.751.911,93		
% dos Recursos do RPPS: 12,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,76 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2012		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD		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: 583.131,6957200000	Valor Atual da Cota: 16,7042920000	Valor Total Atual: 9.740.802,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 883.751.911,93		
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 1.019,9923979000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 268.512.942,09		Valor Total Atual: 9.771.378,82	
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: A-		Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 80.991.536,1028680000		Valor Atual da Cota: 1,2920510000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 104.645.195,21	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.536.728.211,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,13 %	
% dos Recursos do RPPS: 12,31 %			
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 114.883,40			
Total de Aplicações no Bimestre:	849.769.201,61	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	114.883,40
		Total Geral:	849.884.085,01