

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 Sodré, nº 534, Macaé/RJ	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	27913-080
Telefone:	0222791-9008	Fax:	
		E-mail:	gabinete@macae.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	RIVERTON MUSSI RAMOS	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
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:	MUNICIPIO DE MACAE	CNPJ:	29.115.474/0001-60
Endereço:	Avenida Presidente Feliciano Sodré, nº 534 - Macaé/RJ	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	27913-080
Telefone:	2202791-9008	Fax:	
		E-mail:	gabinete@macae.rj.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	CLÁUDIO MUNIZ LOPES RAMALHO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	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:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	10/08/2009
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			
Telefone:		Fax:		E-mail:	augustofauaz@hotmail.com
Entidade Certificadora:	ANBIMA - CPA10			Validade Certificação:	10/08/2012

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	
Data de envio:	29/09/2011	E-mail:	augustofauaz@hotmail.com
	[(Retificação)]		

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2011		Bimestre: JUL/AGO	
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: 31/08/2011			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BANCO DO BRASIL RPPS ATUARIAL CONSERVADOR		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 81.610.743,0468100000		Valor Atual da Cota: 2,1813904480	Valor Total Atual: 178.024.895,34
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.068.465.096,85			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 32,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,21 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BANCO DO BRASIL RPPS ATUARIAL MODERADO		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22	
Quantidade de Cotas: 32.249.957,2441230000		Valor Atual da Cota: 1,9194283610	Valor Total Atual: 61.901.482,58
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.773.928.204,27			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,49 %	
Taxa de Performance: 0,00			
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BANCO DO BRASIL RPPS RF CONSERVADOR		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 3.470.782,5082020000		Valor Atual da Cota: 2,2775149670	Valor Total Atual: 7.904.759,11
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.089.073.022,60			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BANCO DO BRASIL RPPS RF CONSERVADOR		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 3.129.994,7731550000		Valor Atual da Cota: 2,2775149670	Valor Total Atual: 7.128.609,94
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 208.907.302,26			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,41 %	

Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69	
Quantidade de Cotas: 41.676.621,8284000000		Valor Atual da Cota: 1,6618310000	Valor Total Atual: 69.259.502,13
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 988.507.436,12			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,01 %	
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 55.444.374,8177030000		Valor Atual da Cota: 1,2973460000	Valor Total Atual: 71.930.537,89
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.548.667.788,07			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 13,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,82 %	
Taxa de Performance: 0,00			

Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAU INSTIT. RENDA FIXA PRE LP FICFI		CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23	
Quantidade de Cotas: 1.634.136,6406500000		Valor Atual da Cota: 12,2367790000	Valor Total Atual: 19.996.568,93
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 154.135.671,23			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,97 %	

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
Instituição Financeira: BANCO ITAU 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: 4.721.341,2756100000		Valor Total Atual: 61.280.040,03	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 940.331.596,27			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,52 %	
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
Instituição Financeira: BANCO ITAU 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: 469.381,1990900000		Valor Total Atual: 6.092.272,72	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 940.331.596,27			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %	
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 68.638,50			
Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
Instituição Financeira: BANCO ITAÚ S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04	
Fundo: ITAU INSTIT. IBRX ATIVO ACOES FI		CNPJ do Fundo: 02.228.453/0001-03	
Quantidade de Cotas: 2.539.489,8714300000		Valor Total Atual: 27.485.828,33	
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.420.757,98			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 38,48 %	
Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2011			
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: 31.925.227,9011300000		Valor Total Atual: 38.351.741,16	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 540.733.793,72			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 6,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,09 %	

Total de Aplicações no Bimestre:	549.356.238,16	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	68.638,50	Total Geral:	549.424.876,66
---	----------------	---	-----------	---------------------	----------------