

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	E-mail: gabinete@macae.rj.gov.br
Fax:	

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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV	CNPJ: 03.567.964/0001-04
Endereço: RUA TENENTE RUI LOPES RIBEIRO, 293	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 27910-330
Telefone: 222763-6339	E-mail: macaeprev@macaeprev.rj.gov.br
Fax:	

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	E-mail: macprevi@gmail.com	
Fax:		

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:	E-mail: augustofauaz@hotmail.com	
Entidade Certificadora: ANBID CPA 10		Validade Certificação: 10/08/2012
Fax:		

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	E-mail: augustofauaz@hotmail.com
Data de envio: 19/05/2011	[(Retificação)]

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. Fundo: BANCO DO BRASIL RPPS RENDA FIXA CONSERVADOR Quantidade de Cotas: 1.458.295,4570970000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.742.239.694,82 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,64 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,1482793470	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 Valor Total Atual: 3.132.826,01 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. Fundo: BANCO DO BRASIL RPPS RF CONSERVADOR Quantidade de Cotas: 3.470.782,5082020000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.742.239.694,62 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,51 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,1482793470	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 Valor Total Atual: 7.456.210,38 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2011 Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A. Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL Quantidade de Cotas: 34.813.241,7631200000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 831.961.445,86 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,12 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,5728391000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69 Valor Total Atual: 54.755.627,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,58 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2011 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 53.047.639,3311090000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.742.723.404,11 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,96 % Taxa de Performance: 0,00	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,2033180000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 63.833.179,26 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,33 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2011 Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A. Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI Quantidade de Cotas: 1.008.893,6054400000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 131.437.982,80 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 2,37 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 11,5469980000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23 Valor Total Atual: 11.649.692,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,86 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2011 Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A. Fundo: ITAU INSTIT. RENDA FIXA INFLACAO FICFI Quantidade de Cotas: 4.721.341,2756100000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 916.839.388,34 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,61 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 12,1064050000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 Valor Total Atual: 57.158.469,63 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,23 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2011 Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A. Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI - CAMARA Quantidade de Cotas: 428.669,7965500000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 916.839.388,34 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,05 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 12,1064050000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 Valor Total Atual: 5.189.650,17 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2011 Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A. Fundo: ITAU INSTIT. IBRX ATIVO AÇÕES FI Quantidade de Cotas: 2.539.489,8714300000 Patrimônio Líquido do Fundo: 92.361.443,57 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 6,41 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 12,4339160000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 02.228.453/0001-03 Valor Total Atual: 31.575.803,74 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 34,19 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2011			
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 Atual da Cota: 1,1340024000	Valor Total Atual: 36.203.285,06
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 916.839.388,34			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 7,35 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,95 %
Total de Aplicações no Bimestre: 492.404.989,17	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 275.777,60	Total Geral: 492.680.766,77	