

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> RIVERTON MUSSI RAMOS	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> gabinete@macae.rj.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2005

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

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> CLÁUDIO MUNIZ LOPES RAMALHO	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b> 15/09/2008
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (022) 2759-2309	<b>E-mail:</b> macprevi@gmail.com	
<b>Fax:</b>		

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b> 10/08/2009
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b> augustofauaz@hotmail.com	
<b>Entidade Certificadora:</b> CPA20-ANBIMA		<b>Validade Certificação:</b> 11/10/2014
<b>Fax:</b>		

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>	<b>E-mail:</b> augustofauaz@hotmail.com
<b>Data de envio:</b> 19/01/2012	<b>[(Retificação)]</b>

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 Bimestre: NOV/DEZ

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: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 12.829,39

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I

Data da Posição Atual: 30/12/2011

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: 1.001.952,2438400000

Valor Atual da Cota: 11,2049500000

Valor Total Atual: 11.226.824,79

Patrimônio Líquido do Fundo: 501.337.627,24

% dos Recursos do RPPS: 1,83 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,24 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2011

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: 1.634.269,6790800000

Valor Atual da Cota: 12,7749910000

Valor Total Atual: 20.877.780,44

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 184.613.090,42

% dos Recursos do RPPS: 3,41 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,31 %

Aplicação Nº: 004

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2011

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: 6.341.556,1493100000

Valor Atual da Cota: 13,5594040000

Valor Total Atual: 85.987.721,82

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 975.784.326,59

% dos Recursos do RPPS: 14,03 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,81 %

<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> 30/12/2011		
<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 FIC FI - CAMARA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 508.357,4587800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13,5594040000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.893.024,16
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 975.784.326,59		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,71 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2011		
<b>Instituição Financeira:</b> HSBC BANK BRASIL S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.701.201/0001-89
<b>Fundo:</b> HSBC FI RF ATIVO RPPS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.203.389/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 31.925.227,9011300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2567755000	<b>Valor Total Atual:</b> 40.122.844,26
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 430.302.460,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,55 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9,32 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2011		
<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> 74.743.058,1194730000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3589550000	<b>Valor Total Atual:</b> 101.572.452,55
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.850.126.583,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 16,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,56 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2011		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF IMA GERAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 44.063.895,9385600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7351954000	<b>Valor Total Atual:</b> 76.459.469,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 940.828.918,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,48 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,13 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2011		
<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 RPPS ATUARIAL MODERADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 32.249.957,2441230000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0104090910	<b>Valor Total Atual:</b> 64.835.607,23
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.776.307.851,69		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,65 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,58 %		
<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> 30/12/2011		
<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 RPPS ATUARIAL CONSERVADOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 81.928.398,7808130000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2799960890	<b>Valor Total Atual:</b> 186.796.428,80
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.081.803.843,91		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,06 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 30,48 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2011		
<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 RPPS RF CONSERVADOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.360.515,6184430000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3808487800	<b>Valor Total Atual:</b> 5.620.030,73
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.262.048.278,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,25 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,92 %		
<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> 30/12/2011		
<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 RPPS RF CONSERVADOR		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.086.391,3582170000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3808487800	<b>Valor Total Atual:</b> 12.109.928,66
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.262.048.278,68		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,98 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 013		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2011			
<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 RPPS RF FLUXO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 278.535,6289000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0727144000	<b>Valor Total Atual:</b> 298.789,18
<b>Índice de Referência:</b> DI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 124.058.669,19			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,05 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 612.800.902,15	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 12.829,39		<b>Total Geral:</b> 612.813.731,54