

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: 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	E-mail: gabinete@macae.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: ANBIMA CPA-20		Validade Certificação: 11/10/2014
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: 08/11/2011	[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 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 Variável

Data da Posição Atual: 31/10/2011

Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A.

Fundo: ITAU INSTIT. IBRX ATIVO ACOES FI

Quantidade de Cotas: 2.539.489,8714300000

Patrimônio Líquido do Fundo: 64.457.640,34

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,98 %

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

Valor Atual da Cota: 4,5144831000

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

CNPJ do Fundo: 02.228.453/0001-03

Valor Total Atual: 11.464.484,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,79 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/10/2011

Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A.

Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI

Quantidade de Cotas: 5.059.016,4188600000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 975.963.751,67

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 14,52 %

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

Valor Atual da Cota: 16,6188550000

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98

Valor Total Atual: 84.075.060,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,61 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/10/2011

Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A.

Fundo: ITAU INSTIT. RF PRE LP FICFI

Quantidade de Cotas: 1.634.269,6790800000

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 174.538.294,33

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,54 %

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

Valor Atual da Cota: 12,5299910000

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23

Valor Total Atual: 20.477.384,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,73 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
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: 485.553,2312800000		Valor Atual da Cota: 13,2585180000	Valor Total Atual: 6.437.716,26
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 975.963.751,67			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,11 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
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: 44.063.895,9385600000		Valor Atual da Cota: 1,7006453000	Valor Total Atual: 74.937.057,53
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 971.572.158,19			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,94 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,71 %
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: 31/10/2011			
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: 61.411.034,3992770000		Valor Atual da Cota: 1,3265820000	Valor Total Atual: 81.466.772,84
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.689.274.617,06			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 14,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,03 %
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: 31/10/2011			
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: 81.928.398,7808130000		Valor Atual da Cota: 2,2292372660	Valor Total Atual: 182.637.839,71
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.396.988.179,90			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 31,55 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,18 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
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: 1,9633716460	Valor Total Atual: 63.318.651,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.760.830.321,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,60 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 10,94 %		
Taxa de Performance: 0,00		

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
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: 2.942.809,6779970000	Valor Atual da Cota: 2,3168237600	Valor Total Atual: 6.817.971,38
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.039.988.763,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,18 %		

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2011		
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: 2,3338143180	Valor Total Atual: 8.100.161,91
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.039.988.763,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,40 %		

Aplicação Nº: 011		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 66.556,87		

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2011			
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: 1,2266263000	Valor Total Atual: 39.160.324,18
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 461.543.706,63			
% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 6,76 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,48 %
Taxa de Performance: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 578.893.424,22	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 66.556,87	Total Geral: 578.959.981,09	