



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Macaé / RJ	CNPJ:	29.115.474/0001-60
Endereço:	Av. 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:	Aluizio dos Santos Junior	CPF:	001.042.297-80
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@macae.rj.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdencia Social do Municipio de Macae	CNPJ:	03.567.964/0001-04
Endereço:	Rua Visconde de Quissama	Complemento:	787
Bairro:	Centro	CEP:	27910-020
Telefone:	(022) 2759-2309	Fax:	
		E-mail:	macaeprev.rj@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Rodolfo Tanus Madeira	CPF:	490.539.307-87
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(022) 2759-2309	Fax:	
		E-mail:	macaeprev.rj@gmail.com
		Data Início de Gestão:	01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Augusto Romulo Fauaz de Andrade	CPF:	744.178.787-49
Cargo:	Administrador	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(022) 2796-1217	Fax:	
Entidade Certificadora:	ANBIMA CPA20	E-mail:	macaeprev.rj@gmail.com
		Data Início de Gestão:	10/08/2009
		Validade Certificação:	19/08/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Augusto Romulo Fauaz de Andrade	CPF:	744.178.787-49
Telefone:	(022) 2796-1217	Fax:	
		E-mail:	macaeprev.rj@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

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 em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 329,7641959000

Valor Total Atual: 3.159.093,04

Patrimônio Líquido do Fundo: 86.681.738,18

% dos Recursos do RPPS: 0,19 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: brCCC(sf)

Agência de Risco: Standard & Poor's

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 34.213.059,1061400000

Valor Atual da Cota: 2,5614752000

Valor Total Atual: 87.635.902,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 562.099.379,07

% dos Recursos do RPPS: 5,17 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,59 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Fundo: ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI

CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23

Quantidade de Cotas: 149.411,4617200000

Valor Atual da Cota: 18,2941190000

Valor Total Atual: 2.733.351,06

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 72.521.479,30

% dos Recursos do RPPS: 0,16 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,77 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO 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: 4.344.986,5895900000	Valor Atual da Cota: 19,7169220000	Valor Total Atual: 85.669.761,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 505.340.287,49		
% dos Recursos do RPPS: 5,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,95 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO 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: 437.560,7267700000	Valor Atual da Cota: 19,7169220000	Valor Total Atual: 8.627.350,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 505.340.287,49		
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,71 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO		CNPJ do Fundo: 08.817.414/0001-10
Quantidade de Cotas: 8.931.608,9537600000	Valor Atual da Cota: 1,2426090000	Valor Total Atual: 11.098.497,67
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 427.720.493,40		
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,59 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M TP		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 17.461.856,9470220000	Valor Atual da Cota: 3,4466615470	Valor Total Atual: 60.185.110,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.707.412.898,59		
% dos Recursos do RPPS: 3,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,52 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M TP		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 4.874.805,0734790000	Valor Atual da Cota: 3,4466615470	Valor Total Atual: 16.801.803,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.707.412.898,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 25.802.397,1330240000	Valor Atual da Cota: 2,9381475400	Valor Total Atual: 75.811.249,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 853.933.240,91		
% dos Recursos do RPPS: 4,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,88 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 900.762,2398970000	Valor Atual da Cota: 3,3113751760	Valor Total Atual: 2.982.761,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 1.125.821,1766520000	Valor Atual da Cota: 12,4788912230	Valor Total Atual: 14.049.000,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.005.538,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 93.418.576,3018220000	Valor Atual da Cota: 1,8753730400	Valor Total Atual: 175.194.679,43
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27		
% dos Recursos do RPPS: 10,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,36 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF TP VIII FI		CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 79.969.029,9939090000	Valor Atual da Cota: 1,2387417100	Valor Total Atual: 99.060.972,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 611.535.188,59		
% dos Recursos do RPPS: 5,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,20 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF PERFIL		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 64.371.717,1663590000	Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 104.739.352,45
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		
% dos Recursos do RPPS: 6,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,55 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI		CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 235.343,6466000000	Valor Atual da Cota: 1,5597354140	Valor Total Atual: 367.073,82
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.063.661.047,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 I TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.299/0001-77
Quantidade de Cotas: 200.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0764120000	Valor Total Atual: 215.282.400,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.453.458.437,38		
% dos Recursos do RPPS: 12,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,81 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2016 V TP RF		CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24
Quantidade de Cotas: 56.732.936,3900000000	Valor Atual da Cota: 1,0616380000	Valor Total Atual: 60.229.841,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 972.987.975,45		
% dos Recursos do RPPS: 3,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,19 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas: 180.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,2016010000	Valor Total Atual: 216.288.180,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.204.825.631,34		
% dos Recursos do RPPS: 12,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,95 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 40.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0875970000	Valor Total Atual: 43.503.880,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 515.040.605,94		
% dos Recursos do RPPS: 2,57 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,45 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.154/0001-92
Quantidade de Cotas: 25.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1795560000	Valor Total Atual: 29.488.900,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 117.955.617,45		
% dos Recursos do RPPS: 1,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,00 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 80.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0482760000	Valor Total Atual: 83.862.080,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 457.430.498,39		
% dos Recursos do RPPS: 4,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,33 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF		CNPJ do Fundo: 18.598.117/0001-84
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,1950640000	Valor Total Atual: 11.950.640,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 69.400.084,57		
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,22 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 110.658.109,2971690000	Valor Atual da Cota: 1,0584940000	Valor Total Atual: 117.130.944,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03		
% dos Recursos do RPPS: 6,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,34 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 48.150.217,7393720000	Valor Atual da Cota: 1,4744850000	Valor Total Atual: 70.996.773,80
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35		
% dos Recursos do RPPS: 4,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,41 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 24.762.050,4186150000	Valor Atual da Cota: 1,9539430000	Valor Total Atual: 48.383.635,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92		
% dos Recursos do RPPS: 2,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 13.799.880,3910860000	Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 24.714.274,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 1,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 12.726.425,7351210000	Valor Atual da Cota: 1,9963190000	Valor Total Atual: 25.406.005,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08		
% dos Recursos do RPPS: 1,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 028

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 3.242,17

Total de Aplicações no Bimestre: 1.695.353.515,74

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 3.242,17

Total Geral: 1.695.356.757,91