



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 CPA 20	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: MAR/ABR

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 - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 323,4330636000

Valor Total Atual: 3.098.441,71

Patrimônio Líquido do Fundo: 85.017.538,24

% dos Recursos do RPPS: 0,17 %

% 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, a

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 2,7256778000

Valor Total Atual: 93.253.775,68

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 600.634.663,52

% dos Recursos do RPPS: 5,23 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,53 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 19,5582110000

Valor Total Atual: 2.922.220,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 64.564.085,85

% dos Recursos do RPPS: 0,16 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,53 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 21,5605610000	Valor Total Atual: 93.680.348,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 553.812.299,51		
% dos Recursos do RPPS: 5,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,92 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 21,5605610000	Valor Total Atual: 9.434.054,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 553.812.299,51		
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,70 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,4414850000	Valor Total Atual: 12.874.780,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 476.650.663,83		
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,70 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 3,6880730700	Valor Total Atual: 64.400.604,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.251.877,97		
% dos Recursos do RPPS: 3,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,71 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 4.509.814,4688270000	Valor Atual da Cota: 3,6880730700	Valor Total Atual: 16.632.525,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.734.251.877,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 3,2097569860	Valor Total Atual: 82.819.424,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 936.173.791,27		
% dos Recursos do RPPS: 4,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,85 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 3,6240143270	Valor Total Atual: 3.264.375,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38		
% 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, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2.447.648,5720620000	Valor Atual da Cota: 12,7671464440	Valor Total Atual: 31.249.487,76
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93		
% dos Recursos do RPPS: 1,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,93 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 93.418.576,3018220000	Valor Atual da Cota: 1,9192866310	Valor Total Atual: 179.297.024,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12		
% dos Recursos do RPPS: 10,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,24 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,2696455310	Valor Total Atual: 101.532.321,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 626.791.616,65		
% dos Recursos do RPPS: 5,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,20 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,6613489200	Valor Total Atual: 106.943.882,79
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00		
% dos Recursos do RPPS: 6,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,72 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 173.457,9700000000	Valor Atual da Cota: 1,5907317520	Valor Total Atual: 275.925,10
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 899.939.542,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 12.726.425,7351210000	Valor Atual da Cota: 2,1777370000	Valor Total Atual: 27.714.808,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.669.065,17		
% dos Recursos do RPPS: 1,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,8328930000	Valor Total Atual: 25.293.704,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,9983490000	Valor Total Atual: 49.483.218,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		
% dos Recursos do RPPS: 2,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 51.480.977,5056590000	Valor Atual da Cota: 1,5075820000	Valor Total Atual: 77.611.795,03
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94		
% dos Recursos do RPPS: 4,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,21 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IV TP RF		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 110.658.109,2971690000	Valor Atual da Cota: 1,1452360000	Valor Total Atual: 126.729.650,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 749.437.686,99		
% dos Recursos do RPPS: 7,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,91 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,1131870000	Valor Total Atual: 44.527.480,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 598.047.776,37		
% dos Recursos do RPPS: 2,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,45 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,2268340000	Valor Total Atual: 220.830.120,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.230.127.184,12		
% dos Recursos do RPPS: 12,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,95 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,2043640000	Valor Total Atual: 30.109.100,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.436.430,70		
% dos Recursos do RPPS: 1,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,00 %

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,0938200000	Valor Total Atual: 218.764.000,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.476.963.283,46		
% dos Recursos do RPPS: 12,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,81 %
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,0788020000	Valor Total Atual: 61.203.605,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 988.717.906,34		
% dos Recursos do RPPS: 3,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,19 %
Aplicação Nº: 026	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,2200510000	Valor Total Atual: 12.200.510,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.851.129,77		
% dos Recursos do RPPS: 0,68 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,22 %
Aplicação Nº: 027	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,0842910000	Valor Total Atual: 86.743.280,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 474.222.680,32		
% dos Recursos do RPPS: 4,87 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,29 %

Aplicação Nº: 028

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 21.761,82

Total de Aplicações no Bimestre: 1.782.890.464,71

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 21.761,82

Total Geral: 1.782.912.226,53