



## 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>	Av. Presidente Feliciano Sodre	<b>Complemento:</b>	534
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	27913-080
<b>Telefone:</b>	(022) 2791-9008	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	gabinete@macae.rj.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	RIVERTON MUSSI RAMOS	<b>CPF:</b>	741.390.107-20
<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 Previdencia Social do Municipio de Macae	<b>CNPJ:</b>	03.567.964/0001-04
<b>Endereço:</b>	Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro	<b>Complemento:</b>	293
<b>Bairro:</b>	Centro	<b>CEP:</b>	27910-030
<b>Telefone:</b>	(022) 2759-2309	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	macaeprev.rj@gmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b>	CLAUDIO MUNIZ LOPES RAMALHO	<b>CPF:</b>	796.277.657-91
<b>Cargo:</b>	Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(022) 2759-2309	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	macprevi@gmail.com
		<b>Data Início de Gestão:</b>	15/09/2008

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Augusto Romulo Fauaz de Andrade	<b>CPF:</b>	744.178.787-49
<b>Cargo:</b>	Administrador	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b>	(022) 2759-2309	<b>Fax:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	CPA 20 - ANBIMA	<b>E-mail:</b>	macaeprev.rj@gmail.com
		<b>Data Início de Gestão:</b>	10/08/2009
		<b>Validade Certificação:</b>	11/10/2014

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Augusto Romulo Fauaz de Andrade	<b>CPF:</b>	744.178.787-49
<b>Telefone:</b>	(022) 2759-2309	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	macaeprev.rj@gmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012

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: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV

Data da Posição Atual: 31/12/2012

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: 300.411,9478041590

Valor Atual da Cota: 1,1550730340

Valor Total Atual: 346.997,74

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 310.096.305,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 0,04 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV

Data da Posição Atual: 31/12/2012

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: 33.335.825,6056400000

Valor Atual da Cota: 1,5113530000

Valor Total Atual: 50.382.200,04

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 496.733.908,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,14 %

% dos Recursos do RPPS: 5,77 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2012

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: 48.884.668,7835100000

Valor Atual da Cota: 2,0619868000

Valor Total Atual: 100.799.541,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.554.507.414,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,48 %

% dos Recursos do RPPS: 11,53 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 13.486.793/0001-42
<b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL ITALIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.990.000/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.579,8545600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.020,5163960000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.776.398,65
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 268.650.884,56		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,64 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brAA(sf)	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poor's	
<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> 31/12/2012		
<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 PREVID. RF IRF-M		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 491.892,4772820000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7198129540	<b>Valor Total Atual:</b> 1.337.855,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.391.515.044,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012		
<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 PREVID RF IRF-M		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.285.369,9974150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7198129540	<b>Valor Total Atual:</b> 19.814.843,69
<b>Índice de Referência:</b> IMA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,58 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.391.515.044,67		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,27 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.817.414/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.931.608,9537600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4002420000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.506.413,98
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,80 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 694.763.875,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,43 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012		
<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 PRE FIXADO LP FICFI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.742.161,1711600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 14,5167860000	<b>Valor Total Atual:</b> 54.324.152,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 470.409.483,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,55 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012		
<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 FICFI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.222.383,4941300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,1030300000	<b>Valor Total Atual:</b> 106.421.611,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 887.131.253,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,00 %
<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> 31/12/2012		
<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 FICFI - CAMARA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98
<b>Quantidade de Cotas:</b> 603.985,6324400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,1030300000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.329.984,39
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 887.131.253,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,18 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,16 %
<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> 31/12/2012		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 80.991.536,1028680000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3060690000	<b>Valor Total Atual:</b> 105.780.534,57
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.395.764.150,75		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,10 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,42 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 79.683.551,5461190000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7169030000	<b>Valor Total Atual:</b> 136.808.928,70	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.161.442.338,50		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,29 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,65 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012	<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 PREVID. RF IMA-B	<b>Quantidade de Cotas:</b> 38.060.758,3108100000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5295077920	<b>Valor Total Atual:</b> 96.274.984,72	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.276.041.238,02		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,23 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,02 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2012	<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IMA-B TP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 59.033.977,8395420000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8629060150	<b>Valor Total Atual:</b> 169.008.730,25	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.532.357.080,66		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,60 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,34 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 1.865,60			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 873.913.178,48	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 1.865,60	<b>Total Geral:</b> 873.915.044,08	