



## 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>E-mail:</b> gabinete@macae.rj.gov.br
<b>Fax:</b>	

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> Aluizio dos Santos Junior	<b>CPF:</b> 001.042.297-80
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> gabinete@macae.rj.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

### 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>E-mail:</b> macaeprev.rj@gmail.com
<b>Fax:</b>	

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/12/2013

Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70

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: 15,3140760000

Valor Total Atual: 6.700.838,22

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 645.965.351,33

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,66 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70

Fundo: ITAU INSTIT. RENDA FIXA PRE LP FICFI

CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23

Quantidade de Cotas: 3.702.154,0405400000

Valor Atual da Cota: 14,8241490000

Valor Total Atual: 54.881.283,12

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 354.806.341,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,47 %

% dos Recursos do RPPS: 5,37 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 4.344.986,5895900000

Valor Atual da Cota: 15,3140760000

Valor Total Atual: 66.539.454,85

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 645.965.351,33

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,30 %

% dos Recursos do RPPS: 6,51 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAU FOF 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> 1,3839290000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.360.712,65
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 668.696.523,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,85 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<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> 31/12/2013		
<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> 333,9245999000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.198.949,10
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 87.775.340,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,64 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brB(sf)	<b>Agência de Risco:</b> Austin	
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<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> 34.213.059,1061400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0269607000	<b>Valor Total Atual:</b> 69.348.526,23
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.256.053.429,28		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,52 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<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> 227.680.099,9466750000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4008320000	<b>Valor Total Atual:</b> 318.941.569,77
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.269.154.648,17		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 31,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,09 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 59.334.011,1957060000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5471490000	<b>Valor Total Atual:</b> 91.798.556,09
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.864.261.800,76		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,98 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,20 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22
<b>Quantidade de Cotas:</b> 28.013.934,9116820000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2695440180	<b>Valor Total Atual:</b> 63.578.858,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.690.315.748,13		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,76 %
<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> 31/12/2013		
<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 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 43.371.028,5210740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5680575690	<b>Valor Total Atual:</b> 111.379.298,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.875.223.033,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,62 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<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> 31/12/2013		
<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-M1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 67.882.086,2813320000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4709797680	<b>Valor Total Atual:</b> 99.853.175,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.115.244.080,35		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,95 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<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 PERFIL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 68.032.455,5695420000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2659994910	<b>Valor Total Atual:</b> 86.129.054,12
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.709.122.414,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,18 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<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> 4.202.737,0105560000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7829185270	<b>Valor Total Atual:</b> 11.695.874,69
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.186.105.188,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<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> 9.317.445,5728690000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7829185270	<b>Valor Total Atual:</b> 25.929.691,91
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.186.105.188,87		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,19 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2013		
<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 FLUXO FI EM COTAS DE FI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 129.120,0575564820	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2386580600	<b>Valor Total Atual:</b> 159.935,60
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 939.497.740,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

**Aplicação Nº:** 016

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 44.974,81

**Total de Aplicações no Bimestre:** 1.022.495.778,35

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 44.974,81

**Total Geral:** 1.022.540.753,16