



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 Tenente Rui Lopes Ribeiro	Complemento:	293
Bairro:	Centro	CEP:	27910-030
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) 2759-2309	Fax:	
Entidade Certificadora:	CPA -20 - ANBIMA	E-mail:	macaeprev.rj@gmail.com
		Data Início de Gestão:	10/08/2009
		Validade Certificação:	11/10/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 28/02/2014

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: 314,4940517000

Valor Total Atual: 3.012.807,28

Patrimônio Líquido do Fundo: 82.667.831,70

% dos Recursos do RPPS: 0,28 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: brB(sf)

Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 59.334.011,1957060000

Valor Atual da Cota: 1,5724370000

Valor Total Atual: 93.298.994,56

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.465.270.502,23

% dos Recursos do RPPS: 8,65 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,78 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

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: 96.972.889,9221330000

Valor Atual da Cota: 1,4207990000

Valor Total Atual: 137.778.985,03

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.327.346.053,06

% dos Recursos do RPPS: 12,78 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,88 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 2,0635483000	Valor Total Atual: 70.600.299,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.112.951.418,66		
% dos Recursos do RPPS: 6,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,34 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 15,5758840000	Valor Total Atual: 6.815.395,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 614.847.583,91		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,11 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 15,5758840000	Valor Total Atual: 67.677.007,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 614.847.583,91		
% dos Recursos do RPPS: 6,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU INSTIT. RF PRE LP FICFI		CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23
Quantidade de Cotas: 3.702.154,0405400000	Valor Atual da Cota: 15,1111830000	Valor Total Atual: 55.943.927,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 336.872.644,71		
% dos Recursos do RPPS: 5,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,61 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI		CNPJ do Fundo: 08.817.414/0001-10
Quantidade de Cotas: 8.931.608,9537600000	Valor Atual da Cota: 1,2854100000	Valor Total Atual: 11.480.779,47
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 515.094.383,93		
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,23 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 4.095.438,6290760000	Valor Atual da Cota: 2,8363992460	Valor Total Atual: 11.616.299,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.009.857.158,58		
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 9.317.445,5728690000	Valor Atual da Cota: 2,8363992460	Valor Total Atual: 26.427.995,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.009.857.158,58		
% dos Recursos do RPPS: 2,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 75.782.800,2951400000	Valor Atual da Cota: 1,2868113350	Valor Total Atual: 97.518.166,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.195.976.176,51		
% dos Recursos do RPPS: 9,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,05 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: B 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: 67.882.086,2813320000	Valor Atual da Cota: 1,4917285880	Valor Total Atual: 101.261.648,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.873.889.754,10		
% dos Recursos do RPPS: 9,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,72 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 43.371.028,5210740000	Valor Atual da Cota: 2,6112525270	Valor Total Atual: 113.252.707,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.127.481,03		
% dos Recursos do RPPS: 10,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,97 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 28.013.934,9116820000	Valor Atual da Cota: 2,3079396750	Valor Total Atual: 64.654.471,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.420.651.358,48		
% dos Recursos do RPPS: 6,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,55 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 309.369,98		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 169.048,6946000000	Valor Atual da Cota: 1,2570977880	Valor Total Atual: 212.510,74	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.086.141.964,28			
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1,0060750000	Valor Total Atual: 181.093.500,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.008.775.420,77			
% dos Recursos do RPPS: 16,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,95 %	
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1,0041500000	Valor Total Atual: 25.103.750,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.415.027,33			
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,00 %	
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 1,0029390000	Valor Total Atual: 10.029.390,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 58.242.977,75			
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,22 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 1.077.778.635,89	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 309.369,98	Total Geral: 1.078.088.005,87	