



## 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> CPA20 - ANBIMA		<b>Validade Certificação:</b> 19/08/2017
<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: 2014

Bimestre: JUL/AGO

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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: BRADESCO INSTIT. FIC FI RF IMA GERAL

CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69

Quantidade de Cotas: 34.213.059,1061400000

Valor Atual da Cota: 2,2552907000

Valor Total Atual: 77.160.394,02

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 751.489.377,07

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,27 %

% dos Recursos do RPPS: 6,31 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 341,4705489000

Valor Total Atual: 3.271.238,19

Patrimônio Líquido do Fundo: 89.758.867,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %

% dos Recursos do RPPS: 0,27 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: brB(sf)

Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 10.740.670/0001-06

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 111.177.016,3077880000

Valor Atual da Cota: 1,4960030000

Valor Total Atual: 166.321.149,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.322.290.141,20

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %

% dos Recursos do RPPS: 13,61 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<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> 1,7867040000	<b>Valor Total Atual:</b> 106.012.315,14
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.631.568.699,79		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,68 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,03 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<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> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAU 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> 437.560,7267700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,7271780000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.756.716,89
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 640.398.074,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,63 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,21 %
<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> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAU 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> 4.344.986,5895900000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,7271780000	<b>Valor Total Atual:</b> 77.024.350,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 640.398.074,00		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12,03 %
<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> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAU 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> 10.396.381/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.702.154,0405400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 16,2296070000	<b>Valor Total Atual:</b> 60.084.505,13
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 328.999.458,65		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18,26 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAU S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAU FOF RPI FICFIA		<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> 1,5811140000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.121.891,96
<b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 555.107.837,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,54 %
<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> 29/08/2014		
<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> 7.030.009,9204880000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0496092080	<b>Valor Total Atual:</b> 21.438.782,99
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.552.248.411,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,84 %
<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> 29/08/2014		
<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> 3,0496092080	<b>Valor Total Atual:</b> 28.414.567,81
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.552.248.411,64		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,33 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<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> 2,6329329060	<b>Valor Total Atual:</b> 73.758.811,06
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.491.825.054,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,94 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<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> 2,9723188100	<b>Valor Total Atual:</b> 128.912.523,88
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.541.496.504,41		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,55 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,97 %
<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> 29/08/2014		
<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 TP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 75.499.410,0555000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5695694690	<b>Valor Total Atual:</b> 118.501.568,95
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.341.493.022,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,87 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<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> 21.899.471,2860430000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3545013740	<b>Valor Total Atual:</b> 29.662.863,95
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.125.234.725,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,72 %
<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> 29/08/2014		
<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> 146.026,8494000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3168225620	<b>Valor Total Atual:</b> 192.291,45
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 863.202.684,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

**Aplicação Nº:** 016

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 202.507,71

**Aplicação Nº:** 017

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Data da Posição Atual:** 29/08/2014

**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:** 1,0382220000

**Valor Total Atual:** 186.879.960,00

**Índice de Referência:** IMA

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 1.041.008.937,14

**% dos Recursos do RPPS:** 15,29 %

**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 17,95 %

**Aplicação Nº:** 018

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Data da Posição Atual:** 29/08/2014

**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:** 1,0188970000

**Valor Total Atual:** 25.472.425,00

**Índice de Referência:** IMA

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 101.889.707,63

**% dos Recursos do RPPS:** 2,08 %

**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 25,00 %

**Aplicação Nº:** 019

**Segmento:** Renda Fixa

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

**Data da Posição Atual:** 29/08/2014

**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:** 1,0334470000

**Valor Total Atual:** 10.334.470,00

**Índice de Referência:** IMA

**Patrimônio Líquido do Fundo:** 60.014.653,40

**% dos Recursos do RPPS:** 0,85 %

**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 17,22 %

<b>Aplicação Nº:</b> 020		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<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. TP VIII FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.638.649/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 79.969.029,9939090000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0805263850	<b>Valor Total Atual:</b> 86.408.646,89
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 533.428.318,05			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,07 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,20 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 1.221.729.473,92	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 202.507,71	<b>Total Geral:</b> 1.221.931.981,63	