



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: MAI/JUN

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: 30/06/2014

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: 264,8566380000

Valor Total Atual: 2.537.288,07

Patrimônio Líquido do Fundo: 69.620.152,93

% dos Recursos do RPPS: 0,22 %

% 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: 30/06/2014

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: 2,1737470000

Valor Total Atual: 74.370.534,59

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 707.849.806,83

% dos Recursos do RPPS: 6,37 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,51 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 100.402.775,6323010000

Valor Atual da Cota: 1,4702220000

Valor Total Atual: 147.614.369,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.974.476.346,22

% dos Recursos do RPPS: 12,63 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,85 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,6931230000	Valor Total Atual: 100.459.779,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.605.930.360,34		
% dos Recursos do RPPS: 8,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,86 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 15,8061160000	Valor Total Atual: 58.516.676,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 324.180.564,54		
% dos Recursos do RPPS: 5,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,05 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 16,7370810000	Valor Total Atual: 72.722.392,49
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 585.593.622,76		
% dos Recursos do RPPS: 6,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,42 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU FOF RPI FIC FIA		CNPJ do Fundo: 08.817.414/0001-10
Quantidade de Cotas: 8.931.608,9537600000	Valor Atual da Cota: 1,4197900000	Valor Total Atual: 12.681.009,08
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 530.320.064,94		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,39 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 16,7370810000	Valor Total Atual: 7.323.489,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 585.593.622,76		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 3.821.044,6913570000	Valor Atual da Cota: 2,9693918930	Valor Total Atual: 11.346.179,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.274.827.363,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 2,9693918930	Valor Total Atual: 27.667.147,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.274.827.363,58		
% dos Recursos do RPPS: 2,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 28.013.934,9116820000	Valor Atual da Cota: 2,4837443850	Valor Total Atual: 69.579.453,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.397.797.704,29		
% dos Recursos do RPPS: 5,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,98 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: B PREVID. RF IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 43.371.028,5210740000	Valor Atual da Cota: 2,8064963970	Valor Total Atual: 121.720.635,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,64		
% dos Recursos do RPPS: 10,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,95 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BB 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: 78.853.390,4660120000	Valor Atual da Cota: 1,5427864750	Valor Total Atual: 121.653.944,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15		
% dos Recursos do RPPS: 10,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,00 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 21.899.471,2860430000	Valor Atual da Cota: 1,3300651740	Valor Total Atual: 29.127.724,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.958.404.878,82		
% dos Recursos do RPPS: 2,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 187.438,8836040110	Valor Atual da Cota: 1,2951966280	Valor Total Atual: 242.770,21
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 960.309.844,55		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 016

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 287.075,41

Aplicação Nº: 017

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 1,0528360000

Valor Total Atual: 189.510.480,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.055.661.586,33

% dos Recursos do RPPS: 16,22 %

% 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: 30/06/2014

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: 1,0505840000

Valor Total Atual: 26.264.600,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 105.058.367,96

% dos Recursos do RPPS: 2,25 %

% 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: 30/06/2014

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: 1,0492170000

Valor Total Atual: 10.492.170,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 60.930.441,70

% dos Recursos do RPPS: 0,90 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,22 %

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. TP VIII FI			CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 79.969.029,9939090000		Valor Atual da Cota: 1,0538276000	Valor Total Atual: 84.273.570,95
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 520.247.808,87			
% dos Recursos do RPPS: 7,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,20 %
Total de Aplicações no Bimestre: 1.168.104.213,27	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 287.075,41	Total Geral: 1.168.391.288,68	