



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: MAR/ABR

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: 30/04/2014

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: 288,6175754000

Valor Total Atual: 2.764.914,40

Patrimônio Líquido do Fundo: 75.865.947,29

% dos Recursos do RPPS: 0,25 %

% 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: 30/04/2014

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: 2,1096159000

Valor Total Atual: 72.176.413,48

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.065.176.977,19

% dos Recursos do RPPS: 6,45 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,78 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 100.252.033,5807780000

Valor Atual da Cota: 1,4442030000

Valor Total Atual: 144.784.287,65

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.878.709.277,93

% dos Recursos do RPPS: 12,93 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,84 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,6210660000	Valor Total Atual: 96.184.348,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.518.259.777,01		
% dos Recursos do RPPS: 8,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,82 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 2,8894868700	Valor Total Atual: 26.922.636,64
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.025.544.179,10		
% dos Recursos do RPPS: 2,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BB BESTAO 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: 3.980.520,1168450000	Valor Atual da Cota: 2,8894868700	Valor Total Atual: 11.501.660,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.025.544.179,10		
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 16,0548760000	Valor Total Atual: 7.024.983,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 625.029.468,49		
% dos Recursos do RPPS: 0,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 16,0548760000	Valor Total Atual: 69.758.220,92
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 625.029.468,49		
% dos Recursos do RPPS: 6,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,16 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU INSTIT. RF PRE FIXADO LP FICFI		CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23
Quantidade de Cotas: 3.702.154,0405400000	Valor Atual da Cota: 15,3890430000	Valor Total Atual: 56.972.607,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 324.879.763,58		
% dos Recursos do RPPS: 5,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,54 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI		CNPJ do Fundo: 08.817.414/0001-10
Quantidade de Cotas: 8.931.608,9537600000	Valor Atual da Cota: 1,3789400000	Valor Total Atual: 12.316.152,85
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 544.703.339,08		
% dos Recursos do RPPS: 1,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,26 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 2,3812938520	Valor Total Atual: 66.709.410,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.447.716.211,71		
% dos Recursos do RPPS: 5,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,61 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 43.371.028,5210740000	Valor Atual da Cota: 2,6917984180	Valor Total Atual: 116.746.065,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.815.334.096,67		
% dos Recursos do RPPS: 10,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,01 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 67.882.086,2813320000	Valor Atual da Cota: 1,5158738660	Valor Total Atual: 102.900.680,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63		
% dos Recursos do RPPS: 9,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,59 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,3075933750	Valor Total Atual: 28.635.603,57
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.996.777.818,63		
% dos Recursos do RPPS: 2,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 123.565,8531000000	Valor Atual da Cota: 1,2754037300	Valor Total Atual: 157.596,35
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.503.782,30		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 016

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 317.345,11

Aplicação Nº: 017

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 1,0191055090

Valor Total Atual: 81.496.879,02

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 503.106.397,97

% dos Recursos do RPPS: 7,28 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,20 %

Aplicação Nº: 018

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL 2022 I TPRF

CNPJ do Fundo: 18.598.117/0001-84

Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,0295320000

Valor Total Atual: 10.295.320,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 59.787.290,83

% dos Recursos do RPPS: 0,92 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,22 %

Aplicação Nº: 019

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL2020 I TP RF

CNPJ do Fundo: 18.598.154/0001-92

Quantidade de Cotas: 25.000.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,0307740000

Valor Total Atual: 25.769.350,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 103.077.376,08

% dos Recursos do RPPS: 2,30 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,00 %

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1,0329580000	Valor Total Atual: 185.932.440,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.730.885,61			
% dos Recursos do RPPS: 16,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,95 %
Total de Aplicações no Bimestre: 1.119.049.572,11	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 317.345,11	Total Geral: 1.119.366.917,22	