



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	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Fax:	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Augusto Romulo Fauaz de Andrade	CPF: 744.178.787-49
Cargo: Administrador	Complemento do Cargo:
Telefone: (022) 2759-2309	Data Início de Gestão: 10/08/2009
Fax:	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com
Entidade Certificadora: CPA20 - ANBIMA	Validade Certificação: 19/08/2017

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: 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 em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 254,5728294000

Valor Total Atual: 2.438.770,68

Patrimônio Líquido do Fundo: 66.916.953,44

% dos Recursos do RPPS: 0,19 %

% 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: 31/12/2014

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: 2,2655010000

Valor Total Atual: 77.509.719,62

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 689.388.989,23

% dos Recursos do RPPS: 6,04 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,24 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 12.447.270,2513970000

Valor Atual da Cota: 1,6283620000

Valor Total Atual: 20.268.661,88

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.509.202.520,41

% dos Recursos do RPPS: 1,58 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 157.096.752,2270270000	Valor Atual da Cota: 1,5458210000	Valor Total Atual: 242.843.458,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94		
% dos Recursos do RPPS: 18,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,24 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 16.578.318,0467420000	Valor Atual da Cota: 1,2242130000	Valor Total Atual: 20.295.392,47
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.128.894.317,92		
% dos Recursos do RPPS: 1,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,80 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 12.726.425,7351210000	Valor Atual da Cota: 1,7707060000	Valor Total Atual: 22.534.758,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.288.190.387,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 17,4666190000	Valor Total Atual: 7.642.706,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 608.468.394,46		
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 17,4666190000	Valor Total Atual: 75.892.225,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 608.468.394,46		
% dos Recursos do RPPS: 5,91 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,47 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 16,4499470000	Valor Total Atual: 60.900.237,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 313.432.437,11		
% dos Recursos do RPPS: 4,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,43 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,3617930000	Valor Total Atual: 12.163.002,55
Índice de Referência: IBOVESA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 494.522.876,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,46 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 4.524.208,2397620000	Valor Atual da Cota: 3,0940762350	Valor Total Atual: 13.998.245,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.475.842.104,46		
% dos Recursos do RPPS: 1,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 13.126.256,7904510000	Valor Atual da Cota: 3,0940762350	Valor Total Atual: 40.613.639,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.475.842.104,46		
% dos Recursos do RPPS: 3,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,64 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 25.802.397,1330240000	Valor Atual da Cota: 2,5975788930	Valor Total Atual: 67.023.762,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.157.342.854,64		
% dos Recursos do RPPS: 5,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,79 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 900.762,2398970000	Valor Atual da Cota: 2,9309255610	Valor Total Atual: 2.640.067,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.975.574.413,74		
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 164.755.078,4918140000	Valor Atual da Cota: 1,6213275540	Valor Total Atual: 267.121.948,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87		
% dos Recursos do RPPS: 20,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,27 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,4055434700	Valor Total Atual: 30.780.658,86
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.435.334.286,37		
% dos Recursos do RPPS: 2,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 114.947,9300000000	Valor Atual da Cota: 1,3621940760	Valor Total Atual: 156.581,39
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 985.512.884,21		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 018		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 4.107,74		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,0811190000	Valor Total Atual: 194.601.420,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.084.020.308,84		
% dos Recursos do RPPS: 15,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,95 %

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,0610600000	Valor Total Atual: 26.526.500,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 106.106.005,46			
% dos Recursos do RPPS: 2,07 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,00 %
Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,0759150000	Valor Total Atual: 10.759.150,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 62.480.861,18			
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,22 %
Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,0889121120	Valor Total Atual: 87.079.245,35
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 537.568.137,21			
% dos Recursos do RPPS: 6,78 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,20 %
Total de Aplicações no Bimestre: 1.283.790.151,47	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 4.107,74	Total Geral: 1.283.794.259,21	