



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:	CPA20 - ANBIMA	E-mail:	macaeprev.rj@gmail.com
		Data Início de Gestão:	10/08/2009
		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: SET/OUT

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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 16,2809940000

Valor Total Atual: 60.274.747,72

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 323.691.895,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 18,62 %

% dos Recursos do RPPS: 4,83 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 17,4446890000

Valor Total Atual: 75.796.939,76

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 623.823.971,23

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,15 %

% dos Recursos do RPPS: 6,08 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 17,4446890000

Valor Total Atual: 7.633.110,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 623.823.971,23

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %

% dos Recursos do RPPS: 0,61 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU FOF RPI FICFIA		CNPJ do Fundo: 08.817.414/0001-10
Quantidade de Cotas: 8.931.608,9537600000	Valor Atual da Cota: 1,4325190000	Valor Total Atual: 12.794.699,53
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 494.481.596,19		
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,59 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 2,2483121000	Valor Total Atual: 76.921.634,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 733.947.242,00		
% dos Recursos do RPPS: 6,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,48 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 326,1576554000	Valor Total Atual: 3.124.542,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.733.723,80		
% 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: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1,7660270000	Valor Total Atual: 22.475.211,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.414.585.405,53		
% dos Recursos do RPPS: 1,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 144.534.171,3117120000	Valor Atual da Cota: 1,5204600000	Valor Total Atual: 219.758.426,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.054.146.804,86		
% dos Recursos do RPPS: 17,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,19 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA 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: 1,6110470000	Valor Total Atual: 20.053.137,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.408.555.547,73		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 16.578.318,0467420000	Valor Atual da Cota: 1,2112540000	Valor Total Atual: 20.080.554,05
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 904.223.252,05		
% dos Recursos do RPPS: 1,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,22 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 2,5943984680	Valor Total Atual: 72.679.309,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.280.271.682,48		
% dos Recursos do RPPS: 5,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,68 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 2,9279626070	Valor Total Atual: 126.988.749,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.647.936.373,39		
% dos Recursos do RPPS: 10,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,25 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 81.652.365,9081370000	Valor Atual da Cota: 1,5949439370	Valor Total Atual: 130.230.945,95
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91		
% dos Recursos do RPPS: 10,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,72 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 3.747.825,1841000000	Valor Atual da Cota: 1,3397254710	Valor Total Atual: 5.021.056,86
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 906.585.441,96		
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1,3800776770	Valor Total Atual: 30.222.971,46
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.344.400.512,91		
% dos Recursos do RPPS: 2,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 6.805.275,8430860000		Valor Atual da Cota: 3,0614109240	Valor Total Atual: 20.833.745,81
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.504.580.955,73			
% dos Recursos do RPPS: 1,67 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 3,0614109240	Valor Total Atual: 28.524.529,66
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.504.580.955,73			
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,14 %
Aplicação Nº: 018			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 19.356,07			
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 1,0588310000	Valor Total Atual: 190.589.580,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.061.672.433,84			
% dos Recursos do RPPS: 15,29 %			% 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: 31/10/2014			
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: 1,0391530000	Valor Total Atual: 25.978.825,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.915.299,78			
% dos Recursos do RPPS: 2,08 %			% 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: 31/10/2014			
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: 1,0538400000	Valor Total Atual: 10.538.400,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.198.928,91			
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %			% 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: 31/10/2014			
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: 1,0799707610	Valor Total Atual: 86.364.214,18
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 533.154.020,52			
% dos Recursos do RPPS: 6,93 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,20 %
Total de Aplicações no Bimestre: 1.246.885.332,96	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 19.356,07	Total Geral: 1.246.904.689,03	