



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:	ANBIMA - CPA20	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: 2015

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: 30/04/2015

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: 251,0324522000

Valor Total Atual: 2.404.854,38

Patrimônio Líquido do Fundo: 65.986.330,73

% dos Recursos do RPPS: 0,17 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: brCCC(sf)

Agência de Risco: Standard & Poor's

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 16,9433780000

Valor Total Atual: 62.726.995,32

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 312.338.304,14

% dos Recursos do RPPS: 4,53 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,08 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 18,4704030000

Valor Total Atual: 80.253.653,34

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 586.094.981,02

% dos Recursos do RPPS: 5,79 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,69 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 18,4704030000	Valor Total Atual: 8.081.922,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 586.094.981,02		
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,38 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,4694820000	Valor Total Atual: 13.124.838,59
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 491.192.639,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,1203340000	Valor Total Atual: 201.660.120,00
Índice de Referência: NTN-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.123.340.508,76		
% dos Recursos do RPPS: 14,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,95 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 40.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0025840000	Valor Total Atual: 40.103.360,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 400.585.145,90		
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,01 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,0997610000	Valor Total Atual: 27.494.025,00
Índice de Referência: NTN-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 109.976.142,79		
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,00 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,1149560000	Valor Total Atual: 11.149.560,00
Índice de Referência: NTN-B		
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.748.032,80		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,22 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 12.726.425,7351210000	Valor Atual da Cota: 1,8801480000	Valor Total Atual: 23.927.563,89
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.431.032.909,75		
% dos Recursos do RPPS: 1,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 142.900.666,9372750000	Valor Atual da Cota: 1,6007690000	Valor Total Atual: 228.750.957,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.440.091,84		
% dos Recursos do RPPS: 16,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,24 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,7036000000	Valor Total Atual: 21.205.169,60
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66		
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,2782920000	Valor Total Atual: 21.191.931,33
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.531.705.987,22		
% dos Recursos do RPPS: 1,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,38 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M TP		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 4.512.292,9419750000	Valor Atual da Cota: 3,1884334550	Valor Total Atual: 14.387.145,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.454.297.811,10		
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 3,1884334550	Valor Total Atual: 41.852.196,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.454.297.811,10		
% dos Recursos do RPPS: 3,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,71 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 3,1012960000	Valor Total Atual: 2.793.530,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.868,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 2,7481020320	Valor Total Atual: 70.907.619,99
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.323.671.600,78		
% dos Recursos do RPPS: 5,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,36 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 174.696.630,2671040000	Valor Atual da Cota: 1,6780494960	Valor Total Atual: 293.149.592,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12		
% dos Recursos do RPPS: 21,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,73 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 33.630.284,8407330000	Valor Atual da Cota: 1,4595507840	Valor Total Atual: 49.085.108,61
Índice de Referência: DI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.086.494.933,28		
% dos Recursos do RPPS: 3,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,97 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	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	Quantidade de Cotas: 165.346,9884707380	CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05	
Índice de Referência: DI	Valor Atual da Cota: 1,4101785110	Valor Total Atual: 233.168,77	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.018.320.131,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID RF TP VIII FI	Quantidade de Cotas: 79.969.029,9939090000	CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,1228470240	Valor Total Atual: 89.792.987,34	
Patrimônio Líquido do Fundo: 554.320.937,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,20 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,48 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 26.078,12			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2015	Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO FI RF IMA GERAL	Quantidade de Cotas: 34.213.059,1061400000	CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,3630098000	Valor Total Atual: 80.845.793,96	
Patrimônio Líquido do Fundo: 684.164.090,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,82 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,84 %			
Taxa de Performance:			
Total de Aplicações no Bimestre: 1.385.122.095,56	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 26.078,12	Total Geral: 1.385.148.173,68	