



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Macaé / RJ	CNPJ:	29.115.474/0001-60
Endereço:	avenida 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:	RIVERTON MUSSI RAMOS	CPF:	741.390.107-20
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@macae.rj.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2005

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MACAE - MACAEPREV	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:	macprevi@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Claudio Muniz Lopes Ramalho	CPF:	796.277.657-91	Data Início de Gestão:	15/09/2008
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(022) 2759-2309	Fax:		E-mail:	macprevi@gmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 Bimestre: JAN/FEV

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: 29/02/2012

Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI

CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98

Quantidade de Cotas: 6.821.185,8471900000

Valor Atual da Cota: 14,0709910000

Valor Total Atual: 95.980.844,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 996.646.638,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,63 %

% dos Recursos do RPPS: 14,53 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2012

Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI - CAMARA

CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98

Quantidade de Cotas: 524.263,3103500000

Valor Atual da Cota: 14,0709910000

Valor Total Atual: 7.376.904,32

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 996.646.638,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %

% dos Recursos do RPPS: 1,12 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2012

Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04

Fundo: ITAU INSTIT. RF PRE LP FICFI

CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23

Quantidade de Cotas: 1.634.269,6790800000

Valor Atual da Cota: 13,0676760000

Valor Total Atual: 21.356.106,66

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 226.371.644,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,43 %

% dos Recursos do RPPS: 3,23 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS ATUARIAL MODERADO		CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 32.249.957,2441230000	Valor Atual da Cota: 2,0865014290	Valor Total Atual: 67.289.581,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.840.371.043,57		
% dos Recursos do RPPS: 10,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,66 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 81.928.398,7808130000	Valor Atual da Cota: 2,3643190440	Valor Total Atual: 193.704.873,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.721.339.706,03		
% dos Recursos do RPPS: 29,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,99 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF CONSERVADOR		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 2.171.337,5960210000	Valor Atual da Cota: 2,4369230780	Valor Total Atual: 5.291.382,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.465.701.301,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB RPPS RF CONSERVADOR		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 5.086.391,3582170000	Valor Atual da Cota: 2,4369230780	Valor Total Atual: 12.395.144,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.465.701.301,12		
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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: 86.032.565,3510950000	Valor Atual da Cota: 1,4130260000	Valor Total Atual: 121.566.251,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.304.760.264,64		
% dos Recursos do RPPS: 18,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,68 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
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: 46.050.686,4232300000	Valor Atual da Cota: 1,7816495000	Valor Total Atual: 82.046.182,44
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.043.192.020,85		
% dos Recursos do RPPS: 12,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,86 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: HSBC BANK BRASIL S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 01.701.201/0001-89
Fundo: HSBC FI RF ATIVO RPPS		CNPJ do Fundo: 11.203.389/0001-99
Quantidade de Cotas: 31.925.227,9011300000	Valor Atual da Cota: 1,2973571000	Valor Total Atual: 41.418.421,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 409.897.787,85		
% dos Recursos do RPPS: 6,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,10 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/02/2012		
Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
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: 1,3343470000	Valor Total Atual: 11.917.865,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 578.049.384,50		
% dos Recursos do RPPS: 1,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,06 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 187.231,75

Total de Aplicações no Bimestre: 660.343.559,02

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 187.231,75

Total Geral: 660.530.790,77