



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: responsavel pela administração do fundo	
Telefone: (022) 2759-2309	Fax:	E-mail: macprevi@gmail.com
Entidade Certificadora: ANBIMA CPA-20		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: JUL/AGO

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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV

Data da Posição Atual: 31/08/2012

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: 33.335.825,6056400000

Valor Atual da Cota: 1,4266367000

Valor Total Atual: 47.558.112,23

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 452.768.192,19

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,50 %

% dos Recursos do RPPS: 5,94 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 31/08/2012

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: 87.530.251,2415240000

Valor Atual da Cota: 1,5951410000

Valor Total Atual: 139.623.092,50

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.210.724.760,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,32 %

% dos Recursos do RPPS: 17,44 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 31/08/2012

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: 49.737.076,8338200000

Valor Atual da Cota: 1,9558938000

Valor Total Atual: 97.280.440,21

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.143.115.973,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,51 %

% dos Recursos do RPPS: 12,15 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 34.417.450,3272340000	Valor Atual da Cota: 2,3499059580	Valor Total Atual: 80.877.771,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.883.085.043,39		
% dos Recursos do RPPS: 10,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,29 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 55.445.015,6586750000	Valor Atual da Cota: 2,6617457560	Valor Total Atual: 147.580.535,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.603.798.938,97		
% dos Recursos do RPPS: 18,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,54 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 989.269,3419810000	Valor Atual da Cota: 2,6255142330	Valor Total Atual: 2.597.340,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.768.744.521,54		
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 7.285.369,9974150000	Valor Atual da Cota: 2,6255142330	Valor Total Atual: 19.127.842,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.768.744.521,54		
% dos Recursos do RPPS: 2,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 1,2980720000	Valor Total Atual: 11.593.871,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 607.180.103,41		
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU INSTIT. RF PRE FIXADO LP FIC FI		CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23
Quantidade de Cotas: 2.350.681,0370400000	Valor Atual da Cota: 14,0356410000	Valor Total Atual: 32.993.315,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 410.898.438,51		
% dos Recursos do RPPS: 4,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,03 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 6.221.134,6141600000	Valor Atual da Cota: 15,8778240000	Valor Total Atual: 98.778.080,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 841.509.348,84		
% dos Recursos do RPPS: 12,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,74 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2012		
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: 568.617,7369200000	Valor Atual da Cota: 15,8778240000	Valor Total Atual: 9.028.412,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 841.509.348,84		
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: BANCO BVA S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 32.254.138/0001-03	
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL ITALIA		CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28	
Quantidade de Cotas: 9.579,8545600000	Valor Atual da Cota: 1.065,1666272000	Valor Total Atual: 10.204.141,37	
Patrimônio Líquido do Fundo: 280.405.055,44			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAA(sf)	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2012			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 80.991.536,1028680000	Valor Atual da Cota: 1,2767630000	Valor Total Atual: 103.406.996,61	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,10 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.524.279.993,76			
% dos Recursos do RPPS: 12,91 %			
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 106.362,50			
Total de Aplicações no Bimestre: 800.649.952,45	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 106.362,50	Total Geral: 800.756.314,95	