



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	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (022) 2759-2309	Fax:	E-mail: macaeprev.rj@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:	
Telefone: (022) 2759-2309	Fax:	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com
Entidade Certificadora: CPA20 - ANBIMA		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: macaeprev.rj@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 30/08/2013

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: 2,0024481000

Valor Total Atual: 68.509.875,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.341.277.412,74

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,11 %

% dos Recursos do RPPS: 7,07 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"

Data da Posição Atual: 30/08/2013

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: 198,2242388000

Valor Total Atual: 1.898.959,38

Patrimônio Líquido do Fundo: 52.105.176,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %

% dos Recursos do RPPS: 0,20 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: brB(sf)

Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/08/2013

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: 15,4991070000

Valor Total Atual: 6.781.800,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 697.046.934,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,97 %

% dos Recursos do RPPS: 0,70 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 15,4991070000	Valor Total Atual: 67.343.412,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 697.046.934,04		
% dos Recursos do RPPS: 6,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,66 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 14,4611460000	Valor Total Atual: 53.537.390,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 403.835.568,00		
% dos Recursos do RPPS: 5,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,26 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		CNPJ do Fundo: 08.817.414/0001-10
Quantidade de Cotas: 8.931.608,9537600000	Valor Atual da Cota: 1,3071810000	Valor Total Atual: 11.675.229,52
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 684.529.233,84		
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,71 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 210.327.087,2974450000	Valor Atual da Cota: 1,3593870000	Valor Total Atual: 285.915.908,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.625.621.563,28		
% dos Recursos do RPPS: 29,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,18 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 59.334.011,1957060000	Valor Atual da Cota: 1,5662920000	Valor Total Atual: 92.934.387,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.309.724.490,90		
% dos Recursos do RPPS: 9,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,81 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 2,2984492150	Valor Total Atual: 64.388.606,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.796.293.094,74		
% dos Recursos do RPPS: 6,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,58 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 2,5984626660	Valor Total Atual: 112.697.998,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.205.707.998,37		
% dos Recursos do RPPS: 11,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 66.395.121,3850130000	Valor Atual da Cota: 1,4279346900	Valor Total Atual: 94.807.897,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.100.016.339,19		
% dos Recursos do RPPS: 9,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,31 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 65.680.329,4113370000	Valor Atual da Cota: 1,2287733050	Valor Total Atual: 80.706.235,44	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.284.334.996,89			
% dos Recursos do RPPS: 8,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,53 %	
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 3.008.124,1830820000	Valor Atual da Cota: 2,7117068690	Valor Total Atual: 8.157.151,01	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.291.733.730,28			
% dos Recursos do RPPS: 0,84 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %	
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 2,7117068690	Valor Total Atual: 19.755.787,87	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.291.733.730,28			
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,86 %	
Aplicação Nº: 015			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 167.652,77			
Total de Aplicações no Bimestre: 969.110.638,57	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 167.652,77	Total Geral: 969.278.291,34	