



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	E-mail: gabinete@macae.rj.gov.br
Fax:	

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	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com
Fax:	

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	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com	
Fax:		

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	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com	
Entidade Certificadora: CPA-20 - ANBIMA		Validade Certificação: 11/10/2014
Fax:		

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Augusto Romulo Fauaz de Andrade	CPF: 744.178.787-49
Telefone: (022) 2759-2309	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com
Fax:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAI/JUN

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: 28/06/2013

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: 2,0024157000

Valor Total Atual: 68.508.766,70

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.384.261.923,54

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,95 %

% dos Recursos do RPPS: 7,27 %

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: 28/06/2013

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: 288,7192706000

Valor Total Atual: 2.765.888,62

Patrimônio Líquido do Fundo: 75.892.678,86

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %

% dos Recursos do RPPS: 0,29 %

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: 28/06/2013

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: 437.904,1241800000

Valor Atual da Cota: 15,7260240000

Valor Total Atual: 6.886.490,77

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 754.402.278,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %

% dos Recursos do RPPS: 0,73 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU INSTIT. RENDA FIXA PRE LP FICFI		CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23
Quantidade de Cotas: 3.702.154,0405400000	Valor Atual da Cota: 14,4404420000	Valor Total Atual: 53.460.740,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 431.397.875,42		
% dos Recursos do RPPS: 5,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,39 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 15,7260240000	Valor Total Atual: 68.329.363,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 754.402.278,93		
% dos Recursos do RPPS: 7,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,06 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,2516340000	Valor Total Atual: 11.179.105,44
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 612.925.547,83		
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,82 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 200.600.863,5911180000	Valor Atual da Cota: 1,3419670000	Valor Total Atual: 269.199.739,11
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.625.876.545,29		
% dos Recursos do RPPS: 28,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,42 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,5855710000	Valor Total Atual: 94.078.287,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.905.706.108,39		
% dos Recursos do RPPS: 9,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,41 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 146.998,4246020000	Valor Atual da Cota: 2,7070494800	Valor Total Atual: 397.932,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.387.661.897,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 2,7070494800	Valor Total Atual: 19.721.857,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.387.661.897,31		
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 2,3314035660	Valor Total Atual: 65.311.787,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.945.997.691,14		
% dos Recursos do RPPS: 6,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,36 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	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	Quantidade de Cotas: 43.371.028,5210740000	CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,6350422920	Valor Total Atual: 114.284.494,40	
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.686.170.298,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %	
% dos Recursos do RPPS: 12,13 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M1	Quantidade de Cotas: 66.395.121,3850130000	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,4100476240	Valor Total Atual: 93.620.283,15	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.899.989.632,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,40 %	
% dos Recursos do RPPS: 9,93 %			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 28/06/2013	Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID. RF PERFIL	Quantidade de Cotas: 61.538.631,4167490000	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,2120907350	Valor Total Atual: 74.590.404,98	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.910.772.653,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,90 %	
% dos Recursos do RPPS: 7,91 %			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 147.543,11			
Total de Aplicações no Bimestre: 942.335.141,55	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 147.543,11	Total Geral: 942.482.684,66	