



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 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: 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/04/2012

Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70

Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RF INFLACAO FICFI

CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98

Quantidade de Cotas: 7.582.060,8889300000

Valor Atual da Cota: 14,9622620000

Valor Total Atual: 113.444.781,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.170.821.879,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,69 %

% dos Recursos do RPPS: 15,87 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2012

Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70

Fundo: ITAÚ INSTITUC. RF INFLAÇÃO FICFI - CÂMARA

CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98

Quantidade de Cotas: 532.131,1914800000

Valor Atual da Cota: 14,9622620000

Valor Total Atual: 7.961.886,31

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.170.821.879,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %

% dos Recursos do RPPS: 1,11 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2012

Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70

Fundo: ITAÚ INSTIT. RF. PRÉ LP FICFI

CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23

Quantidade de Cotas: 1.634.269,6790800000

Valor Atual da Cota: 13,4416460000

Valor Total Atual: 21.967.274,49

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 238.147.536,51

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,22 %

% dos Recursos do RPPS: 3,07 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESA ATIVO FI		CNPJ do Fundo: 08.817.414/0001-10
Quantidade de Cotas: 8.931.608,9537600000	Valor Atual da Cota: 1,3128580000	Valor Total Atual: 11.725.934,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 573.308.207,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,05 %
% dos Recursos do RPPS: 1,64 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: BB GESTÃO 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: 32.249.957,2441230000	Valor Atual da Cota: 2,2147518360	Valor Total Atual: 71.425.652,02
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,43 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.079.843.136,74		
% dos Recursos do RPPS: 9,99 %		
Taxa de Performance: 0,00		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 81.928.398,7808130000	Valor Atual da Cota: 2,5084183510	Valor Total Atual: 205.510.698,97
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,93 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.634.437.410,67		
% dos Recursos do RPPS: 28,75 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: BB GESTÃO 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: 2.011.466,9329910000	Valor Atual da Cota: 2,5085761800	Valor Total Atual: 5.045.918,03
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.550.236.973,20		
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: BB GESTÃO 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: 5.086.391,3582170000	Valor Atual da Cota: 2,5085761800	Valor Total Atual: 12.759.600,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.550.236.973,20		
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA 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: 89.369.892,3524060000	Valor Atual da Cota: 1,5018440000	Valor Total Atual: 134.219.636,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.113.223.135,41		
% dos Recursos do RPPS: 18,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,26 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2012		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO		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: 1,8551701000	Valor Total Atual: 85.431.856,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 958.888.729,48		
% dos Recursos do RPPS: 11,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,91 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 122.386,58		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2012			
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: 1,3561484000	Valor Total Atual: 45.208.326,56	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 422.004.520,29			
% dos Recursos do RPPS: 6,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,71 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 714.701.565,52	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 122.386,58	Total Geral: 714.823.952,10	