



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

|                  |                                    |                     |                          |
|------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Nome:</b>     | Prefeitura Municipal de Macaé / RJ | <b>CNPJ:</b>        | 29.115.474/0001-60       |
| <b>Endereço:</b> | Av. Presidente Feliciano Sodre     | <b>Complemento:</b> | 534                      |
| <b>Bairro:</b>   | Centro                             | <b>CEP:</b>         | 27913-080                |
| <b>Telefone:</b> | (022) 2791-9008                    | <b>Fax:</b>         |                          |
|                  |                                    | <b>E-mail:</b>      | gabinete@macae.rj.gov.br |

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

|                |                           |                               |                |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Nome:</b>   | Aluizio dos Santos Junior | <b>CPF:</b>                   | 001.042.297-80 |
| <b>Cargo:</b>  | Prefeito                  | <b>Complemento do Cargo:</b>  |                |
| <b>E-mail:</b> | gabinete@macae.rj.gov.br  | <b>Data Início de Gestão:</b> | 01/01/2013     |

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

|                  |   |                     |                        |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| <b>Nome:</b>     | Instituto de Previdencia Social do Municipio de Macae | <b>CNPJ:</b>        | 03.567.964/0001-04     |
| <b>Endereço:</b> | Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro                         | <b>Complemento:</b> | 293                    |
| <b>Bairro:</b>   | Centro  | <b>CEP:</b>         | 27910-030              |
| <b>Telefone:</b> | (022) 2759-2309                                       | <b>Fax:</b>         |                        |
|                  |   | <b>E-mail:</b>      | macaeprev.rj@gmail.com |

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

|                  |                       |                               |                        |
|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Nome:</b>     | Rodolfo Tanus Madeira | <b>CPF:</b>                   | 490.539.307-87         |
| <b>Cargo:</b>    | Presidente            | <b>Complemento do Cargo:</b>  |                        |
| <b>Telefone:</b> | (022) 2759-2309       | <b>Fax:</b>                   |                        |
|                  |                       | <b>E-mail:</b>                | macaeprev.rj@gmail.com |
|                  |                       | <b>Data Início de Gestão:</b> | 01/01/2013             |

### 5. GESTOR DE RECURSOS

|                                |                                 |                               |                        |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>Nome:</b>                   | Augusto Romulo Fauaz de Andrade | <b>CPF:</b>                   | 744.178.787-49         |
| <b>Cargo:</b>                  | Administrador                   | <b>Complemento do Cargo:</b>  |                        |
| <b>Telefone:</b>               | (022) 2759-2309                 | <b>Fax:</b>                   |                        |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | CPA-20 ANBIMA                   | <b>E-mail:</b>                | macaeprev.rj@gmail.com |
|                                |                                 | <b>Data Início de Gestão:</b> | 10/08/2009             |
|                                |                                 | <b>Validade Certificação:</b> | 11/10/2014             |

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013

Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2013

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: 2,0367071000

Valor Total Atual: 69.681.980,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.327.892.980,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,25 %

% dos Recursos do RPPS: 6,92 %

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: 31/10/2013

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: 168,7888470000

Valor Total Atual: 1.616.972,61

Patrimônio Líquido do Fundo: 44.367.796,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %

% dos Recursos do RPPS: 0,16 %

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: 31/10/2013

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: 15,6886200000

Valor Total Atual: 6.864.723,97

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 677.932.849,45

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,68 %

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Aplicação Nº:</b> 004                               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013               |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A.     |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70 |
| <b>Fundo:</b> ITAU INSTIT. RENDA FIXA PRE LP FICFI     |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.702.154,0405400000       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 14,7841390000                  | <b>Valor Total Atual:</b> 54.733.159,93                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 375.584.896,44     |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,43 %                  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14,57 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 005                               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013               |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A.     |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70 |
| <b>Fundo:</b> ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI           |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.474.513/0001-98                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.344.986,5895900000       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 15,6886200000                  | <b>Valor Total Atual:</b> 68.166.843,51                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 677.932.849,45     |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,76 %                  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10,06 %          |
| <b>Aplicação Nº:</b> 006                               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I  |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Variável                        |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013               |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S.A.     |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70 |
| <b>Fundo:</b> ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI     |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 08.817.414/0001-10                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 8.931.608,9537600000       | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4202230000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 12.684.876,46                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IBOVESPA                  |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 718.437.033,56     |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,26 %                  |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,77 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 007                               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                            |  |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013               |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF             |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 220.223.122,3565060000     | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3796780000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 303.836.997,01                  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.410.754.546,15   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 30,15 %                 |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,62 %           |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Aplicação Nº:</b> 008                                       | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                    |   |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013                       |   |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL         |   | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP                    |   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 59.334.011,1957060000              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5824430000                            | <b>Valor Total Atual:</b> 93.892.690,68                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                               |   |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.207.618.376,74           |   |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,32 %                          |   | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,93 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                    |   |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 009                                       | <b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                    |   |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013                       |   |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. |   | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IMA-B                              |   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.861.554/0001-22                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 28.013.934,9116820000              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3264393680                            | <b>Valor Total Atual:</b> 65.172.721,03                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                               |   |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.789.962.956,57           |   |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,47 %                          |   | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,64 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                    |   |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 010                                       | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"          |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                    |   |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013                       |   |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. |   | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IMA-B TP                           |   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 43.371.028,5210740000              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6312211680                            | <b>Valor Total Atual:</b> 114.118.768,32                  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                               |   |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.873.120.226,04           |   |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,33 %                         |   | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,45 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                    |   |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 011                                       | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"          |   |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                    |   |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013                       |   |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. |   | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IRF-M1                             |   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 66.395.121,3850130000              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4490898020                            | <b>Valor Total Atual:</b> 96.212.493,30                   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                               |   |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.571.291.173,90           |   |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,55 %                          |   | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,10 %           |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                    |   |   |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Aplicação Nº:</b> 012                                 | <b>Segmento:</b> Renda Fixa   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV       |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013                 | <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.      | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69  |   |
| <b>Fundo:</b> BB PREVID. RF PERFIL                       | <b>Quantidade de Cotas:</b> 67.887.772,3016900000                   | <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49                   |   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                         | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2476014700                            | <b>Valor Total Atual:</b> 84.696.884,52                    |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.831.020.789,91     |   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,99 % |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,41 %                    |   |  |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 013                                 | <b>Segmento:</b> Renda Fixa   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013                 | <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.      | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69  |   |
| <b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IRF-M                        | <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.628.490,6577320000                    | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69                   |   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                         | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7728261230                            | <b>Valor Total Atual:</b> 10.061.173,68                    |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.318.297.085,40     |   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,43 % |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,00 %                    |   |  |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 014                                 | <b>Segmento:</b> Renda Fixa   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2013                 | <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.      | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69  |   |
| <b>Fundo:</b> BB PREVID. RF IRF-M                        | <b>Quantidade de Cotas:</b> 9.317.445,5728690000                    | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69                   |   |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                         | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7728261230                            | <b>Valor Total Atual:</b> 25.835.656,48                    |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.318.297.085,40     |   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,11 % |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,56 %                    |   |  |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 015                                 | <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras                       |  |   |
| <b>Saldo:</b> 88.650,56                                  |   |  |   |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 1.007.575.941,90 | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 88.650,56 | <b>Total Geral:</b> 1.007.664.592,46                       |   |