



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:	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 - 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:	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:	(021) 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:	responsavel pela administração do fundo		
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: JAN/FEV

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: 28/02/2013

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: 39.853.784,3101730000

Valor Atual da Cota: 2,5190716010

Valor Total Atual: 100.394.536,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.343.100.454,45

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,28 %

% dos Recursos do RPPS: 11,20 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2013

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: 62.047.577,3442440000

Valor Atual da Cota: 2,8521689850

Valor Total Atual: 176.970.175,70

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.521,85

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,61 %

% dos Recursos do RPPS: 19,74 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2013

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: 388.107,9774420000

Valor Atual da Cota: 2,7194601100

Valor Total Atual: 1.055.444,16

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.762.542.944,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 0,12 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013	Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M	Quantidade de Cotas: 7.285.369,9974150000	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	Valor Total Atual: 19.812.273,09
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.762.542.944,18	Valor Atual da Cota: 2,7194601100	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
% dos Recursos do RPPS: 2,21 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013	Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVID. RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	Quantidade de Cotas: 17.939.991,4418380000	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	Valor Total Atual: 24.828.240,24
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.878.209.334,35	Valor Atual da Cota: 1,3839605400	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %
% dos Recursos do RPPS: 2,77 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013	Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42	
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	Quantidade de Cotas: 9.579,8545600000	CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28	Valor Total Atual: 6.548.248,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 179.676.114,19	% dos Recursos do RPPS: 0,73 %	Valor Atual da Cota: 683,5436225000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %
Taxa de Performance:	Nível de Risco: brB(sf)	Agência de Risco: Austin	
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Quantidade de Cotas: 104.493.882,4762570000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	Valor Total Atual: 137.605.172,50
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.131.460.948,58	Valor Atual da Cota: 1,3168730000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,46 %
% dos Recursos do RPPS: 15,35 %			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 84.951.582,3958920000	Valor Atual da Cota: 1,7150510000	Valor Total Atual: 145.696.296,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.585.918.045,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,18 %
% dos Recursos do RPPS: 16,25 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 48.884.668,7835100000	Valor Atual da Cota: 2,0619538000	Valor Total Atual: 100.797.928,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.677.047.828,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,01 %
% dos Recursos do RPPS: 11,24 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 603.985,6324400000	Valor Atual da Cota: 17,0352500000	Valor Total Atual: 10.289.046,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 921.191.887,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2013		
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: 6.222.383,4941300000	Valor Atual da Cota: 17,0352500000	Valor Total Atual: 105.999.858,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 921.191.887,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,51 %
% dos Recursos do RPPS: 11,82 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70
Fundo: ITAU INSTIT. RF PRE FIXADO LPFICFI			CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 3.660.079,2476500000		Valor Atual da Cota: 14,5148240000	Valor Total Atual: 53.125.406,11
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 551.186.206,48			
% dos Recursos do RPPS: 5,93 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,64 %
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
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: 1,3876810000	Valor Total Atual: 12.394.224,04
Índice de Referência: IBOVESPA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 733.594.002,99			
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,69 %
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.064.639,06			
Total de Aplicações no Bimestre: 895.516.850,15	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.064.639,06	Total Geral: 896.581.489,21	