



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: responsavel pela administração do fundo	
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: Ellomir Fragoso de Souza Esteves	CPF: 098.517.307-69
Telefone: (022) 2759-2309	Fax:
	E-mail: macprevi@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV

Data da Posição Atual: 29/06/2012

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: 1,3866275000

Valor Total Atual: 46.224.372,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 434.926.253,73

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,63 %

% dos Recursos do RPPS: 6,18 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 29/06/2012

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: 89.369.892,3524060000

Valor Atual da Cota: 1,5210450000

Valor Total Atual: 135.935.627,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.200.628.133,39

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,24 %

% dos Recursos do RPPS: 18,17 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 29/06/2012

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: 46.050.686,4232300000

Valor Atual da Cota: 1,8992998000

Valor Total Atual: 87.464.059,51

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 935.737.067,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,35 %

% dos Recursos do RPPS: 11,69 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 32.249.957,2441230000	Valor Atual da Cota: 2,2478703010	Valor Total Atual: 72.493.721,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.219.018,01		
% dos Recursos do RPPS: 9,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,91 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
Instituição Financeira: BB GESTAO 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: 2,5465389650	Valor Total Atual: 208.633.859,84
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.201.673.527,99		
% dos Recursos do RPPS: 27,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,05 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 1.195.833,1487720000	Valor Atual da Cota: 2,5788326190	Valor Total Atual: 3.083.853,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.013.916.900,61		
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/06/2012		
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: 2,5788326190	Valor Total Atual: 18.787.749,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.013.916.900,61		
% dos Recursos do RPPS: 2,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A. Fundo: ITAU RPI ACOES IBOVESA ATIVO FI Quantidade de Cotas: 8.931.608,9537600000 Patrimônio Líquido do Fundo: 585.303.975,33 % dos Recursos do RPPS: 1,48 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,2379090000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70 CNPJ do Fundo: 08.817.414/0001-10 Valor Total Atual: 11.056.519,11 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,89 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A. Fundo: ITAU INSTIT. RF PRE LP FICFI Quantidade de Cotas: 1.634.269,6790800000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 284.468.151,88 % dos Recursos do RPPS: 3,01 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 13,7953310000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70 CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23 Valor Total Atual: 22.545.291,17 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,93 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A. Fundo: ITAU INSTIT RF INFLACAO FICFI Quantidade de Cotas: 8.138.366,9288300000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 952.959.319,26 % dos Recursos do RPPS: 16,50 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 15,1711340000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70 CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 Valor Total Atual: 123.468.255,22 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,96 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/06/2012 Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S.A. Fundo: ITAU INSTIT RF INFLACAO FICFI - CAMARA Quantidade de Cotas: 546.126,8366200000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 952.959.319,26 % dos Recursos do RPPS: 1,11 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 15,1711340000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70 CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 Valor Total Atual: 8.285.363,42 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/06/2012	
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: 1.044,3323712000
Patrimônio Líquido do Fundo: 213.492.754,13	Valor Total Atual: 10.004.552,23
% dos Recursos do RPPS: 1,34 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,69 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: brAA(sf)	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 013
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 102.608,87

Total de Aplicações no Bimestre: 747.983.225,34	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 102.608,87	Total Geral: 748.085.834,21
--	--	------------------------------------