



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Queimados / RJ	CNPJ:	39.485.412/0001-02
Endereço:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS R/J	Complemento:	
Bairro:	VILA DO TINGUÁ	CEP:	26000-000
Telefone:	(021) 2665-2206	Fax:	
		E-mail:	previqueimados@queimados.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	MAX RODRIGUES LEMOS	CPF:	750.616.007-20
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	previqueimados@queimados.rj.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO DE QUEIMADOS	CNPJ:	05.639.998/0001-92
Endereço:	RUA FELIX N 24 LT 1559	Complemento:	
Bairro:	VILA DO TINGUA	CEP:	26380-240
Telefone:	(021) 2665-6503	Fax:	(021) 3770-3741
		E-mail:	previqueimados@queimados.rj.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	MARCELO DA SILVA FERNANDES	CPF:	033.198.607-80
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	PRESIDENTE
Telefone:	(021) 2665-6503	Fax:	(021) 3770-3741
		E-mail:	previqueimados@queimados.rj.gov.br
		Data Início de Gestão:	20/09/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	MARCELO DA SILVA FERNANDES	CPF:	033.198.607-80
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	PRESIDENTE
Telefone:	(021) 2665-6503	Fax:	(021) 3770-3741
Entidade Certificadora:	APIMEC	E-mail:	previqueimados@queimados.rj.gov.br
		Data Início de Gestão:	20/09/2013
		Validade Certificação:	24/02/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MARCELO DA SILVA FERNANDES	CPF:	033.198.607-80
Telefone:	(021) 2665-6503	Fax:	(021) 3770-3741
		E-mail:	previqueimados@queimados.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2014

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 3.390.583,7545226780

Valor Atual da Cota: 1,5458210000

Valor Total Atual: 5.241.235,57

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 8,36 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IRF M 1TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 3.047.698,4171453860

Valor Atual da Cota: 1,6213275540

Valor Total Atual: 4.941.317,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 7,88 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70

Quantidade de Cotas: 4.170.958,1023339660

Valor Atual da Cota: 1,6926814000

Valor Total Atual: 7.060.103,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 703.624.584,68

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %

% dos Recursos do RPPS: 11,27 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT			CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25
Quantidade de Cotas: 3.455.732,4627682700		Valor Atual da Cota: 2,2807562000	Valor Total Atual: 7.881.683,24
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.046.749.233,64			
% dos Recursos do RPPS: 12,58 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 5.722.243,1730620440		Valor Atual da Cota: 1,7707060000	Valor Total Atual: 10.132.410,32
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.288.190.387,00			
% dos Recursos do RPPS: 16,17 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: ÁTICO ASSET MANAGEMENT			CNPJ da Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42
Fundo: ATICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37
Quantidade de Cotas: 886.528,6170168270		Valor Atual da Cota: 1,3221137000	Valor Total Atual: 1.172.091,63
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 403.069.826,82			
% dos Recursos do RPPS: 1,87 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO IRF-M 1 RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 3.290.847,1144744600	Valor Atual da Cota: 1,5333394000	Valor Total Atual: 5.045.985,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 668.588.719,99		
% dos Recursos do RPPS: 8,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BRL TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 07.669.414/0001-57
Fundo: MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR		CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.509,9999642080	Valor Atual da Cota: 43,0260540000	Valor Total Atual: 64.969,34
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.895.587,08		
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poor's	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: PREMIUM FIDC SENIOR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 1.386.499,6212667360	Valor Atual da Cota: 1,9697240000	Valor Total Atual: 2.731.021,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.697.386,90		
% dos Recursos do RPPS: 4,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poor's	

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31
Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,6020690000	Valor Total Atual: 2.403.103,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.609.582,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 %
% dos Recursos do RPPS: 3,83 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Outros	
<hr/>		
Aplicação Nº: 011		
Segmento: Ativos em Enquadramento		
Data da Negociação: 12/12/2008		
Segmento de Mercado: Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento	
Instituição Financeira: SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS		CNPJ da Instituição Financeira: 02.295.841/0001-07
Ativo: SECURITY REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO LP		CNPJ do Ativo: 09.315.625/0001-17
Data de Vencimento: 01/06/2016	Quantidade: 4.717.841,4415707780	
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00	Valor Atual do Ativo: 1.211.965,25	
Intermediário:		CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:		
Instituição Custodiante:		
Justificativa: EM ENQUADRAMENTO.		
<hr/>		
Aplicação Nº: 012		
Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26
Fundo: GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Quantidade de Cotas: 952.093,5261366140	Valor Atual da Cota: 1,7535248000	Valor Total Atual: 1.669.519,61
Índice de Referência: IBOVESPA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 564.086.441,77		
% dos Recursos do RPPS: 2,66 %		

Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Quantidade de Cotas: 5.973,3935943810	Valor Atual da Cota: 0,7748510000	Valor Total Atual: 4.628,49
Índice de Referência: IBrX		
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.743.531,18		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Quantidade de Cotas: 1.871.674,3483162530	Valor Atual da Cota: 1,5413573000	Valor Total Atual: 2.884.918,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 256.130.629,68		
% dos Recursos do RPPS: 4,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,13 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 15.477.710/0001-84
Quantidade de Cotas: 252.800,4527921920	Valor Atual da Cota: 0,9177190050	Valor Total Atual: 231.999,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.914.036,52		
% dos Recursos do RPPS: 0,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
Instituição Financeira: VINCI PARTNERS		CNPJ da Instituição Financeira: 10.917.835/0001-64
Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15
Quantidade de Cotas: 1.071.760,7321227520	Valor Atual da Cota: 1,0391700000	Valor Total Atual: 1.113.741,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 318.198.094,84		
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: BNP PARIBAS ASST MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 02.562.663/0001-25	
Fundo: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.108.013/0001-03	
Quantidade de Cotas: 834,8819158860		Valor Atual da Cota: 138,4528492000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.551.390,00		Valor Total Atual: 115.591,78	
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %	
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: DRACHMA CAPITAL		CNPJ da Instituição Financeira: 10.749.030/0001-59	
Fundo: ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		CNPJ do Fundo: 13.593.438/0001-72	
Quantidade de Cotas: 9.767,3851552740		Valor Atual da Cota: 134,1298791000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.670.278,61		Valor Total Atual: 1.310.098,19	
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %	
Aplicação Nº: 019		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20	
Fundo: FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47	
Quantidade de Cotas: 458.953,2000000000		Valor Atual da Cota: 8,4422062400	
Patrimônio Líquido do Fundo: 175.593.212,13		Valor Total Atual: 3.874.577,57	
% dos Recursos do RPPS: 6,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,21 %	
Aplicação Nº: 020			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 113.418,04			
Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
Instituição Financeira: ÁQUILLA ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20	
Fundo: ÁQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49	
Quantidade de Cotas: 1.802,3092730000		Valor Atual da Cota: 1.924,4884876000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.103.947,48		Valor Total Atual: 3.468.523,45	
% dos Recursos do RPPS: 5,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,95 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 62.559.485,98		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 113.418,04	
		Total Geral: 62.672.904,02	