



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:** XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito **Complemento do Cargo:**
E-mail: previqueimados01@gmail.com **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:** XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** PRESIDENTE **Data Início de Gestão:** 20/09/2013
Telefone: (021) 2665-6503 **Fax:** (021) 3770-3741 **E-mail:** previqueimados@previqueimados.rj.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARCELO DA SILVA FERNANDES **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (021) 2665-6503 **Fax:** (021) 3770-3741 **E-mail:** previqueimados@previqueimados.rj.gov.br
Data de envio: 28/03/2014

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 28/02/2014

Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

Fundo: BRADESCO IMA-B FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25

Quantidade de Cotas: 3.217.206,4287545420

Valor Atual da Cota: 2,0268436000

Valor Total Atual: 6.520.774,26

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.309.009.577,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %

% dos Recursos do RPPS: 12,32 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA 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: 3.889.249,9731308790

Valor Atual da Cota: 1,5724370000

Valor Total Atual: 6.115.600,56

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.465.270.502,23

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

% dos Recursos do RPPS: 11,55 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: DIFERENCIAL

CNPJ da Instituição Financeira: 92.885.631/0001-53

Fundo: DIFERENCIAL FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81

Quantidade de Cotas: 2.502.461,5213793360

Valor Atual da Cota: 0,8184856800

Valor Total Atual: 2.048.228,92

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 302.458.388,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %

% dos Recursos do RPPS: 3,87 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: ATICO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 01.290.707/0001-42
Fundo: ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37
Quantidade de Cotas: 886.528,6227844600	Valor Atual da Cota: 1,2069891400	Valor Total Atual: 1.070.030,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 319.642.829,38		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
% dos Recursos do RPPS: 2,02 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO IRF-M1 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 1.872.860,8404492840	Valor Atual da Cota: 1,4104932000	Valor Total Atual: 2.641.657,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 674.127.338,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
% dos Recursos do RPPS: 4,99 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 2.572.346,5674919320	Valor Atual da Cota: 1,5110569000	Valor Total Atual: 3.886.962,03
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 792.534.977,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
% dos Recursos do RPPS: 7,34 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BRL TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 07.669.414/0001-57
Fundo: BVA MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SENIOR		CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.509,9998774990	Valor Atual da Cota: 7,2652390000	Valor Total Atual: 10.970,51
Patrimônio Líquido do Fundo: 995.509,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 1,4501710000	Valor Total Atual: 2.175.256,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.871.844,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 %
% dos Recursos do RPPS: 4,11 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: SET INVESTIMENTOS		CNPJ da Instituição Financeira: 09.043.367/0001-67
Fundo: CONCORDIA SET FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24
Quantidade de Cotas: 5.040,2303040120	Valor Atual da Cota: 285,5627190000	Valor Total Atual: 1.439.301,87
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.849.395,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %
% dos Recursos do RPPS: 2,72 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: META ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 06.088.907/0001-30
Fundo: META VALOR FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 07.899.238/0001-40
Quantidade de Cotas: 324.673,8887450030	Valor Atual da Cota: 1,3884839700	Valor Total Atual: 450.804,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 19.953.383,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,26 %
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS EM AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Quantidade de Cotas: 145.116,5264273760	Valor Atual da Cota: 1,3752803000	Valor Total Atual: 199.575,90
Patrimônio Líquido do Fundo: 180.396.181,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 0,38 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: SET INVESTIMENTOS		CNPJ da Instituição Financeira: 09.043.367/0001-67
Fundo: SET FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 02.444.266/0001-59
Quantidade de Cotas: 48.096,8942681800	Valor Atual da Cota: 25,7364002000	Valor Total Atual: 1.237.840,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.350.925,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: DIVIDENDO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 15.477.710/0001-84
Quantidade de Cotas: 252.800,4438519280	Valor Atual da Cota: 0,8658743500	Valor Total Atual: 218.893,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 18.565.308,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,18 %
% dos Recursos do RPPS: 0,41 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 1.071.760,7398116580	Valor Atual da Cota: 0,9384010000	Valor Total Atual: 1.005.741,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 287.342.343,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 92.886.662/0001-29
Fundo: SCHRODER IBRX 50 FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 07.936.595/0001-30
Quantidade de Cotas: 915.096,8036116630	Valor Atual da Cota: 1,0833790000	Valor Total Atual: 991.396,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 55.152.500,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,80 %
% dos Recursos do RPPS: 1,87 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 378.946,8656608350	Valor Atual da Cota: 1,6351836000	Valor Total Atual: 619.647,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 417.099.006,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA 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: 5.973,4001171100	Valor Atual da Cota: 0,7275220000	Valor Total Atual: 4.345,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.068.100,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 458.647,8010000000	Valor Atual da Cota: 8,5671305900	Valor Total Atual: 3.929.295,61
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.106.761,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,45 %
% dos Recursos do RPPS: 7,42 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
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: 9.767,3852022880	Valor Atual da Cota: 120,5622483000	Valor Total Atual: 1.177.577,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 156.103.020,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
% dos Recursos do RPPS: 2,22 %		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BNP PARIBAS ASSET 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: 834,8818909940	Valor Atual da Cota: 136,3603298000	Valor Total Atual: 113.844,77	
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.307.829,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: AQUILLA ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20	
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49	
Quantidade de Cotas: 1.802,2915391970	Valor Atual da Cota: 1.751,7178000000	Valor Total Atual: 3.157.106,17	
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.663.397,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,21 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,96 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 06.576.569/0001-86	
Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85	
Quantidade de Cotas: 1.386.499,9136412870	Valor Atual da Cota: 2,4780360000	Valor Total Atual: 3.435.796,70	
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.651.334,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,49 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 023	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 10.489.010,94			
Total de Aplicações no Bimestre: 42.450.649,94	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 10.489.010,94	Total Geral: 52.939.660,88	