



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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: MARCELO DA SILVA FERNANDES	CPF: 033.198.607-80	Data Início de Gestão: 20/09/2013
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: PRESIDENTE	
Telefone: (021) 2665-6503	Fax: (021) 3770-3741	E-mail: previqueimados@queimados.rj.gov.br
Entidade Certificadora: APIMEC		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: 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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 3.217.206,4169533830

Valor Atual da Cota: 2,1778497000

Valor Total Atual: 7.006.592,03

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.017.542.010,36

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %

% dos Recursos do RPPS: 9,76 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 4.895.666,1683764260

Valor Atual da Cota: 1,6931230000

Valor Total Atual: 8.288.964,99

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.605.932.375,80

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %

% 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: 30/06/2014

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: 886.528,6148177880

Valor Atual da Cota: 1,2712803300

Valor Total Atual: 1.127.026,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 336.668.844,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %

% dos Recursos do RPPS: 1,57 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 3.214.031,7946404270	Valor Atual da Cota: 1,4588811000	Valor Total Atual: 4.688.890,24
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 631.823.938,78		
% dos Recursos do RPPS: 6,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF		CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70
Quantidade de Cotas: 3.627.447,0926415220	Valor Atual da Cota: 1,6224917000	Valor Total Atual: 5.885.502,80
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 844.283.543,41		
% dos Recursos do RPPS: 8,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1.397,1939707770	Valor Atual da Cota: 15,0309910000	Valor Total Atual: 21.001,21
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.059.601,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poor's	

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,5132320000	Valor Total Atual: 2.269.848,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.084.186,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 %
% dos Recursos do RPPS: 3,16 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 5.040,2303066310	Valor Atual da Cota: 320,7199020000	Valor Total Atual: 1.616.502,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.990.284,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,85 %
% dos Recursos do RPPS: 2,25 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 48.096,8940688020	Valor Atual da Cota: 27,7297675000	Valor Total Atual: 1.333.715,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.291.353,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 %
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 252.800,4466242980	Valor Atual da Cota: 0,9774443570	Valor Total Atual: 247.098,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.896.279,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,18 %
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1.071.760,7383163880	Valor Atual da Cota: 1,0446470000	Valor Total Atual: 1.119.611,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 319.875.285,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 952.093,5245842060	Valor Atual da Cota: 1,9795779000	Valor Total Atual: 1.884.743,30
Índice de Referência: IBOVESPA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 460.990.190,70		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
% dos Recursos do RPPS: 2,63 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 5.973,3998114770	Valor Atual da Cota: 0,8211220000	Valor Total Atual: 4.904,89
Índice de Referência: IBrX-50		
Patrimônio Líquido do Fundo: 113.749.353,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 8,5233433800	Valor Total Atual: 3.909.212,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 162.741.017,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,40 %
% dos Recursos do RPPS: 5,45 %		

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 9.767,3852169700	Valor Atual da Cota: 126,3652147000	Valor Total Atual: 1.234.257,73
Patrimônio Líquido do Fundo: 163.616.654,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 834,8819107800	Valor Atual da Cota: 152,4952791000	Valor Total Atual: 127.315,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.003.748,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1.802,3007112390	Valor Atual da Cota: 1.771,2740000000	Valor Total Atual: 3.192.368,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.919.861,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %
% dos Recursos do RPPS: 4,45 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1.386.499,9577532920	Valor Atual da Cota: 2,1540140000	Valor Total Atual: 2.986.540,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 139.644.958,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %
% dos Recursos do RPPS: 4,16 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poor's	

Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS Quantidade de Cotas: 145.116,5342301600 Patrimônio Líquido do Fundo: 191.855.963,78 % dos Recursos do RPPS: 0,34 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,6775586000	CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09 Valor Total Atual: 243.441,49 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 3.314.376,2642648530 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 7.974.476.346,20 % dos Recursos do RPPS: 6,79 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4702220000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 4.872.868,90 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Fundo: BB IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 3.047.698,4185384440 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15 % dos Recursos do RPPS: 6,55 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5427864750	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 4.701.947,90 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Ativos em Enquadramento Data da Negociação: 12/12/2008 Segmento de Mercado: Renda Fixa Instituição Financeira: SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS Ativo: SECURITY FI REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO LP Data de Vencimento: 01/06/2016 Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00 Intermediário: Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Justificativa: EM ENQUADRAMENTO.	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento Quantidade: 4.717.841,4067406980 Valor Atual do Ativo: 14.338.331,71	CNPJ da Instituição Financeira: 02.295.841/0001-07 CNPJ do Ativo: 09.315.625/0001-17 CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 023

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 673.572,10

Total de Aplicações no Bimestre: 71.100.686,41

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 673.572,10

Total Geral: 71.774.258,51