



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 |
| Data de envio: | 14/05/2014 | E-mail: | previqueimados@queimados.rj.gov.br |

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2014

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: 3.217.206,4273819340

Valor Atual da Cota: 2,0885829000

Valor Total Atual: 6.719.402,33

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.112.775.200,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,60 %

% dos Recursos do RPPS: 12,20 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 3.889.249,9750164400

Valor Atual da Cota: 1,6210660000

Valor Total Atual: 6.304.730,90

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.518.259.777,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

% dos Recursos do RPPS: 11,45 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 886.528,6197501280

Valor Atual da Cota: 1,2354852800

Valor Total Atual: 1.095.293,06

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 327.189.364,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %

% dos Recursos do RPPS: 1,99 %

Taxa de Performance:

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| 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: 3.214.031,7906125840 | Valor Atual da Cota: 1,4328884000 | Valor Total Atual: 4.605.348,87 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 656.628.456,62 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 % |
| % dos Recursos do RPPS: 8,36 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| 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: 2.572.346,5749511900 | Valor Atual da Cota: 1,5569019000 | Valor Total Atual: 4.004.891,27 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 812.386.505,63 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 % |
| % dos Recursos do RPPS: 7,27 % | | |
| 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 1.509,9998513470 | Valor Atual da Cota: 32,6935860000 | Valor Total Atual: 49.367,31 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.479.794,57 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,09 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Nível de Risco: AA- | Agência de Risco: Standard & Poors | |

| | | |
|---|--|--|
| Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IX FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 1.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 75.699.165,01 % dos Recursos do RPPS: 4,05 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AA | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" Valor Atual da Cota: 1,4860430000 Agência de Risco: Outros | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31 Valor Total Atual: 2.229.064,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 % |
| Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: SET INVESTIMENTOS Fundo: CONCORDIA SET FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 5.040,2303422360 Patrimônio Líquido do Fundo: 42.509.307,88 % dos Recursos do RPPS: 2,91 % | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 317,5650340000 | CNPJ da Instituição Financeira: 09.043.367/0001-67 CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24 Valor Total Atual: 1.600.600,92 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,77 % |
| Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: SET INVESTIMENTOS Fundo: SET FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 48.096,8948215850 Patrimônio Líquido do Fundo: 160.204.826,00 % dos Recursos do RPPS: 2,42 % | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 27,7056705000 | CNPJ da Instituição Financeira: 09.043.367/0001-67 CNPJ do Fundo: 02.444.266/0001-59 Valor Total Atual: 1.332.556,72 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,83 % |
| Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Fundo: DIVIDENDO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 252.800,4474324580 Patrimônio Líquido do Fundo: 20.192.783,76 % dos Recursos do RPPS: 0,43 % | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,9417789200 | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 15.477.710/0001-84 Valor Total Atual: 238.082,13 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,18 % |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 011 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| 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: 1.071.760,7397534360 | Valor Atual da Cota: 0,9986030000 | Valor Total Atual: 1.070.263,49 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 305.776.335,48 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,94 % | | |
| Aplicação Nº: 012 | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| 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: 952.093,5195861860 | Valor Atual da Cota: 1,7424628000 | Valor Total Atual: 1.658.987,54 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 401.907.832,32 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 % |
| % dos Recursos do RPPS: 3,01 % | | |
| Aplicação Nº: 013 | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| 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: 5.973,3908493500 | Valor Atual da Cota: 0,7923590000 | Valor Total Atual: 4.733,07 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 107.933.463,62 | | % 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: 30/04/2014 | | |
| 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: 8,5458727100 | Valor Total Atual: 3.919.545,73 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 160.609.070,43 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,44 % |
| % dos Recursos do RPPS: 7,12 % | | |

| | | |
|---|--|---|
| Aplicação Nº: 015 | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| 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: 9.767,3851743310 | Valor Atual da Cota: 123,8414487000 | Valor Total Atual: 1.209.607,13 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 160.348.902,49 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 % |
| % dos Recursos do RPPS: 2,20 % | | |
| Aplicação Nº: 016 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| 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: 834,8818627640 | Valor Atual da Cota: 143,4106852000 | Valor Total Atual: 119.730,98 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 25.137.131,87 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,22 % | | |
| Aplicação Nº: 017 | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| 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: 1.802,3092730000 | Valor Atual da Cota: 1.748,0157003000 | Valor Total Atual: 3.150.464,91 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 142.363.291,98 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,21 % |
| % dos Recursos do RPPS: 5,72 % | | |
| Aplicação Nº: 018 | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2014 | | |
| 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: 1.386.500,0333969198 | Valor Atual da Cota: 2,3056020000 | Valor Total Atual: 3.196.717,25 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 149.472.433,20 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 % |
| % dos Recursos do RPPS: 5,80 % | | |
| Taxa de Performance: | | |
| Nível de Risco: AA- | Agência de Risco: Standard & Poors | |

| | | |
|--|--|--|
| Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS Quantidade de Cotas: 145.116,5216810400 Patrimônio Líquido do Fundo: 161.695.567,63 % dos Recursos do RPPS: 0,40 % | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,5055314000 | CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09 Valor Total Atual: 218.477,48 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 % |
| Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 3.314.376,2615089430 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 7.878.709.277,93 % dos Recursos do RPPS: 8,69 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4442030000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 4.786.632,14 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % |
| Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Fundo: BB IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 3.047.698,4158258450 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63 % dos Recursos do RPPS: 8,39 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5158738660 | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 4.619.926,38 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % |
| Aplicação Nº: 022 Segmento: Disponibilidades Financeiras Saldo: 2.911.343,02 | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Aplicação Nº: 023 | | | |
| 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 FI REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO LP | | CNPJ do Ativo: 09.315.625/0001-17 | |
| Data de Vencimento: 01/06/2016 | Quantidade: 4.717.841,4091178870 | | |
| Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00 | Valor Atual do Ativo: 26.873,55 | | |
| Intermediário: | | CNPJ do Intermediário: | |
| Nº da Nota de Negociação: | | | |
| Instituição Custodiante: | | | |
| Justificativa: EM ENQUADRAMENTO. | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 52.161.297,65 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.911.343,02 | Total Geral: 55.072.640,67 | |