



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: JUL/AGO

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: 29/08/2014

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: 3.314.376,2612775510

Valor Atual da Cota: 1,4960030000

Valor Total Atual: 4.958.316,83

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 8,07 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 3.047.698,4195211810

Valor Atual da Cota: 1,5695694690

Valor Total Atual: 4.783.574,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 7,79 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 3.902.409,1041312810

Valor Atual da Cota: 1,7199049000

Valor Total Atual: 6.711.772,54

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 881.865.640,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %

% dos Recursos do RPPS: 10,92 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 3.217.206,4280657320	Valor Atual da Cota: 2,3068588000	Valor Total Atual: 7.421.640,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.112.594.040,95		
% dos Recursos do RPPS: 12,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 5.159.837,8074935750	Valor Atual da Cota: 1,7867040000	Valor Total Atual: 9.219.102,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.734.505.783,16		
% dos Recursos do RPPS: 15,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 886.528,6170624720	Valor Atual da Cota: 1,3012569000	Valor Total Atual: 1.153.601,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 354.777.041,17		
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 3.214.031,7954886710	Valor Atual da Cota: 1,4845691000	Valor Total Atual: 4.771.452,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 625.590.648,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
% dos Recursos do RPPS: 7,77 %		
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: 29/08/2014		
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: 1.509,9998034050	Valor Atual da Cota: 13,6320680000	Valor Total Atual: 20.584,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.867.915,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poor's	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Quantidade de Cotas: 1.386.499,9577000000	Valor Atual da Cota: 2,0345076900	Valor Total Atual: 2.820.844,83
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.897.351,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %
% dos Recursos do RPPS: 4,59 %		
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: 29/08/2014		
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: 1,5377710000	Valor Total Atual: 2.306.656,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.334.212,81		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 %
% dos Recursos do RPPS: 3,75 %		
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: 4.717.841,4443148990	
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00	Valor Atual do Ativo: 1.212.853,29	
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: 29/08/2014		
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: 952.093,5181879760	Valor Atual da Cota: 2,0426572000	Valor Total Atual: 1.944.800,68
Índice de Referência: IBOVESPA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 532.097.628,37		
% dos Recursos do RPPS: 3,17 %		

Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 5.973,3899770910	Valor Atual da Cota: 0,9354370000	Valor Total Atual: 5.587,73
Índice de Referência: IBrX		
Patrimônio Líquido do Fundo: 126.138.040,46		
% 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: 29/08/2014		
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: 1.871.674,3315060650	Valor Atual da Cota: 1,7272595000	Valor Total Atual: 3.232.867,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 213.344.591,54		
% dos Recursos do RPPS: 5,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,52 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 252.800,4478427760	Valor Atual da Cota: 1,0748057700	Valor Total Atual: 271.711,38
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.931.209,06		
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1.071.760,7339476580	Valor Atual da Cota: 1,0858540000	Valor Total Atual: 1.163.775,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 332.492.958,25		
% dos Recursos do RPPS: 1,89 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: BNP PARIBAS ASST MANAGEMENT	CNPJ da Instituição Financeira: 02.562.663/0001-25	
Fundo: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Quantidade de Cotas: 834,8818654020	CNPJ do Fundo: 11.108.013/0001-03	
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.248.738,43	Valor Atual da Cota: 161,7523815000	Valor Total Atual: 135.044,13	
% dos Recursos do RPPS: 0,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %	
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: DRACHMA CAPITAL	CNPJ da Instituição Financeira: 10.749.030/0001-59	
Fundo: ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	Quantidade de Cotas: 9.767,3851750540	CNPJ do Fundo: 13.593.438/0001-72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 166.179.303,16	Valor Atual da Cota: 128,3444123000	Valor Total Atual: 1.253.589,31	
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %	
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA.	CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20	
Fundo: FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Quantidade de Cotas: 458.953,2000000000	CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47	
Patrimônio Líquido do Fundo: 162.901.136,06	Valor Atual da Cota: 8,5055835000	Valor Total Atual: 3.903.664,77	
% dos Recursos do RPPS: 6,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,40 %	
Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/08/2014	Instituição Financeira: ÁQUILLA ASSET MANAGEMENT	CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20	
Fundo: ÁQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Quantidade de Cotas: 1.802,3092730000	CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49	
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.793.203,84	Valor Atual da Cota: 1.755,5584551000	Valor Total Atual: 3.164.059,28	
% dos Recursos do RPPS: 5,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,13 %	
Aplicação Nº: 021	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 987.034,02			
Total de Aplicações no Bimestre: 60.455.500,60	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 987.034,02	Total Geral: 61.442.534,62	