



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
Data de envio: 14/11/2014	E-mail: previqueimados@queimados.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2014

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: 3.390.583,7509701010

Valor Atual da Cota: 1,5204600000

Valor Total Atual: 5.155.246,97

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.054.146.804,86

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 8,34 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 3.047.698,4157468850

Valor Atual da Cota: 1,5949439370

Valor Total Atual: 4.860.908,11

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 7,86 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 4.170.958,0710943620

Valor Atual da Cota: 1,6899821000

Valor Total Atual: 7.048.844,48

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 768.477.674,23

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %

% dos Recursos do RPPS: 11,40 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 3.333.439,8320919150	Valor Atual da Cota: 2,2704803000	Valor Total Atual: 7.568.509,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.058.624.921,45		
% dos Recursos do RPPS: 12,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 5.565.961,6812200490	Valor Atual da Cota: 1,7660270000	Valor Total Atual: 9.829.638,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.414.585.405,53		
% dos Recursos do RPPS: 15,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 886.528,6203018430	Valor Atual da Cota: 1,3111841100	Valor Total Atual: 1.162.402,24
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: 31/10/2014	
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: 3.290.847,1042758190	Valor Atual da Cota: 1,5086537000
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 4.964.748,66
Patrimônio Líquido do Fundo: 667.793.122,93	
% dos Recursos do RPPS: 8,03 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
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: 31/10/2014	
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: 1.510,0001931250	Valor Atual da Cota: 42,3042330000
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.796.680,53	Valor Total Atual: 63.879,40
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/10/2014	
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: 1.386.500,0194483260	Valor Atual da Cota: 2,0053140000
Patrimônio Líquido do Fundo: 130.004.727,40	Valor Total Atual: 2.780.367,90
% dos Recursos do RPPS: 4,50 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 31/10/2014
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: 80.005.058,76
% dos Recursos do RPPS: 3,81 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: AA

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
Valor Atual da Cota: 1,5705710000
Agência de Risco: Outros

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31
Valor Total Atual: 2.355.856,50
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Ativos em Enquadramento
Data da Negociação: 12/12/2008
Segmento de Mercado: Renda Fixa
Instituição Financeira: SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS
Ativo: SECURITY 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: 4.717.841,4085756450
Valor Atual do Ativo: 1.201.210,12
CNPJ do Intermediário:

CNPJ da Instituição Financeira: 02.295.841/0001-07
CNPJ do Ativo: 09.315.625/0001-17

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 31/10/2014
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO
Fundo: GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
Quantidade de Cotas: 952.093,5193699090
Patrimônio Líquido do Fundo: 561.679.579,36
% dos Recursos do RPPS: 2,84 %

Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Valor Atual da Cota: 1,8424119000

CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26
CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Valor Total Atual: 1.754.148,43
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Variável
Data da Posição Atual: 31/10/2014
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Fundo: CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
Quantidade de Cotas: 5.973,4003899965
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.948.315,26
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Valor Atual da Cota: 0,8339220000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77
Valor Total Atual: 4.981,35
% 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: 31/10/2014		
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: 1.871.674,3407419180	Valor Atual da Cota: 1,6337039000	Valor Total Atual: 3.057.761,67
Patrimônio Líquido do Fundo: 242.393.812,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %
% dos Recursos do RPPS: 4,95 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 252.800,4510345270	Valor Atual da Cota: 0,9753435130	Valor Total Atual: 246.567,28
Patrimônio Líquido do Fundo: 20.101.668,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,23 %
% dos Recursos do RPPS: 0,40 %		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1.071.760,7313080390	Valor Atual da Cota: 1,0354050000	Valor Total Atual: 1.109.706,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 317.045.279,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,80 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 834,8818676060	Valor Atual da Cota: 148,5520345000	Valor Total Atual: 124.023,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.643.186,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		

Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 9.767,3851987420	Valor Atual da Cota: 131,1512502000	Valor Total Atual: 1.281.004,78	
Patrimônio Líquido do Fundo: 169.813.574,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,07 %			
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 8,4858368000	Valor Total Atual: 3.894.601,95	
Patrimônio Líquido do Fundo: 164.612.523,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,37 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,30 %			
Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
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: 1.742,3183012000	Valor Total Atual: 3.140.196,43	
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.326.772,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,12 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,08 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 211.406,78			
Total de Aplicações no Bimestre: 61.604.604,17	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 211.406,78	Total Geral: 61.816.010,95	