



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	Complemento:
Bairro: VILA DO TINGUA	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:

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
Data de envio: 16/07/2015	[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 3.390.583,7530601570

Valor Atual da Cota: 1,6302270000

Valor Total Atual: 5.527.421,18

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 7,82 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 3.047.698,4181396570

Valor Atual da Cota: 1,7087740470

Valor Total Atual: 5.207.827,96

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 7,36 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 4.170.958,0722322470

Valor Atual da Cota: 1,8325278000

Valor Total Atual: 7.643.396,62

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 838.277.591,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,91 %

% dos Recursos do RPPS: 10,81 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 4.277.236,8294153960	Valor Atual da Cota: 2,4729635000	Valor Total Atual: 10.577.450,56
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.060.209.893,98		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
% dos Recursos do RPPS: 14,96 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 6.780.447,0412271930	Valor Atual da Cota: 1,9215230000	Valor Total Atual: 13.028.784,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.635.834.390,11		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
% dos Recursos do RPPS: 18,42 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 886.528,6171358740	Valor Atual da Cota: 1,3999951000	Valor Total Atual: 1.241.135,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 505.180.432,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
% dos Recursos do RPPS: 1,75 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 3.290.847,1134059790	Valor Atual da Cota: 1,6184905000	Valor Total Atual: 5.326.204,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 847.606.898,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %
% dos Recursos do RPPS: 7,53 %		
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: 30/06/2015		
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: 1.510,0000656660	Valor Atual da Cota: 40,6602830000	Valor Total Atual: 61.397,03
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.571.420,50		% 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: 009	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.386.499,9583965510	Valor Atual da Cota: 1,9084956000	Valor Total Atual: 2.646.129,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.727.974,30		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %
% dos Recursos do RPPS: 3,74 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 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: 88.822.821,39 % dos Recursos do RPPS: 3,70 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AA	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,7436720000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31 Valor Total Atual: 2.615.508,00 % 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: 4.717.841,4215625450 Valor Atual do Ativo: 1.161.647,06	CNPJ da Instituição Financeira: 02.295.841/0001-07 CNPJ do Ativo: 09.315.625/0001-17 CNPJ do Intermediário:
Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 952.094,0534157950 Patrimônio Líquido do Fundo: 540.164.909,38 % dos Recursos do RPPS: 2,40 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,7823829000	CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 Valor Total Atual: 1.696.996,16 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 5.973,4009776160 Patrimônio Líquido do Fundo: 98.291.263,71 % dos Recursos do RPPS: 0,01 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7935630000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 4.740,27 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 1.896.700,6237467040 Patrimônio Líquido do Fundo: 276.349.316,60 % dos Recursos do RPPS: 4,21 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,5700604000	CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09 Valor Total Atual: 2.977.934,54 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Fundo: BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO Quantidade de Cotas: 252.800,4451183470 Patrimônio Líquido do Fundo: 14.005.034,45 % dos Recursos do RPPS: 0,32 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,8878421320	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 15.477.710/0001-84 Valor Total Atual: 224.446,89 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 %
Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: VINCI PARTNERS Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES Quantidade de Cotas: 1.071.760,7346148890 Patrimônio Líquido do Fundo: 318.352.569,76 % dos Recursos do RPPS: 1,58 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,0396740000	CNPJ da Instituição Financeira: 10.917.835/0001-64 CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15 Valor Total Atual: 1.114.281,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BNP PARIBAS ASST MANAGEMENT Fundo: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 834,8818625610 Patrimônio Líquido do Fundo: 12.548.765,82 % dos Recursos do RPPS: 0,17 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 146,5420624000	CNPJ da Instituição Financeira: 02.562.663/0001-25 CNPJ do Fundo: 11.108.013/0001-03 Valor Total Atual: 122.345,31 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,97 %

Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 9.767,3852043080	Valor Atual da Cota: 146,9854009000	Valor Total Atual: 1.435.663,03	
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.315.503,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %			
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 8,4644510000	Valor Total Atual: 3.884.786,87	
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.063.607,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,15 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,49 %			
Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 6.822,0812277230	Valor Atual da Cota: 505,0000000000	Valor Total Atual: 3.445.151,02	
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.457.875,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,11 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,87 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 782.169,13			
Total de Aplicações no Bimestre: 69.943.248,79	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 782.169,13	Total Geral: 70.725.417,92	