



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: XXX.XXX.XXX-XX |
| 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: XXX.XXX.XXX-XX | 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: XXX.XXX.XXX-XX | 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: XXX.XXX.XXX-XX |
| Telefone: (021) 2665-6503 | Fax: (021) 3770-3741 |
| Data de envio: 18/05/2015 | E-mail: previqueimados@queimados.rj.gov.br |

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 3.390.583,7569318250

Valor Atual da Cota: 1,6007690000

Valor Total Atual: 5.427.541,37

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 7,77 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 3.047.698,4154465010

Valor Atual da Cota: 1,6780494960

Valor Total Atual: 5.114.188,79

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 7,32 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 4.170.958,0806057970

Valor Atual da Cota: 1,7909109000

Valor Total Atual: 7.469.814,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 740.513.571,23

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %

% dos Recursos do RPPS: 10,70 %

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: 30/04/2015 | | |
| 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: 4.029.728,2587213560 | Valor Atual da Cota: 2,4160665000 | Valor Total Atual: 9.736.091,45 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 940.485.803,28 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 % |
| % dos Recursos do RPPS: 13,94 % | | |
| 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: 30/04/2015 | | |
| 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: 6.463.543,1572408130 | Valor Atual da Cota: 1,8801480000 | Valor Total Atual: 12.152.417,74 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.431.032.909,75 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 % |
| % dos Recursos do RPPS: 17,40 % | | |
| 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: 30/04/2015 | | |
| 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: 886.528,6157054880 | Valor Atual da Cota: 1,3764960300 | Valor Total Atual: 1.220.303,12 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 419.649.245,54 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 % |
| % 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: 30/04/2015 | |
| 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: 3.290.847,1062091710 | Valor Atual da Cota: 1,5905538000 |
| Índice de Referência: IMA | Valor Total Atual: 5.234.269,37 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 788.539.606,21 | |
| % dos Recursos do RPPS: 7,49 % | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 % |
| 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: 30/04/2015 | |
| 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: 1.510,0000995240 | Valor Atual da Cota: 42,4018780000 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 5.810.060,21 | Valor Total Atual: 64.026,84 |
| % dos Recursos do RPPS: 0,09 % | % 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: 30/04/2015 | |
| 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: 1.386.499,8097231720 | Valor Atual da Cota: 1,9261410000 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 124.871.913,70 | Valor Total Atual: 2.670.594,13 |
| % dos Recursos do RPPS: 3,82 % | % 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: 30/04/2015 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: 86.791.280,52 % dos Recursos do RPPS: 3,66 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AA | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,7037910000 Agência de Risco: Outros | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31 Valor Total Atual: 2.555.686,50 % 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: 4.717.841,4403068920 Valor Atual do Ativo: 1.234.165,43 | 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: 30/04/2015 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 952.093,5215122840 Patrimônio Líquido do Fundo: 566.353.175,49 % dos Recursos do RPPS: 2,48 % | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,8193675000 | CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 Valor Total Atual: 1.732.208,01 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 % |
| Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 5.973,3992128920 Patrimônio Líquido do Fundo: 107.605.499,77 % dos Recursos do RPPS: 0,01 % | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,8354640000 | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 4.990,56 % 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: 30/04/2015 | | |
| 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: 1.896.700,6285546400 | Valor Atual da Cota: 1,5959949000 | Valor Total Atual: 3.027.124,53 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 288.364.966,24 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 % |
| % dos Recursos do RPPS: 4,33 % | | |
| Aplicação Nº: 015 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015 | | |
| 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: 252.800,4451183470 | Valor Atual da Cota: 0,9394786860 | Valor Total Atual: 237.500,63 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 15.565.871,82 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,53 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,34 % | | |
| Aplicação Nº: 016 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015 | | |
| 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: 319.875.344,60 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 % |
| % dos Recursos do RPPS: 1,60 % | | |
| Aplicação Nº: 017 | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III | |
| Segmento: Renda Variável | | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015 | | |
| 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: 834,8819096430 | Valor Atual da Cota: 141,7997068000 | Valor Total Atual: 118.386,01 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 112.887.868,98 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % |
| % dos Recursos do RPPS: 0,17 % | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Aplicação Nº: 018 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015 | | | |
| 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: 9.767,3851709300 | Valor Atual da Cota: 143,2929239000 | Valor Total Atual: 1.399.597,18 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 185.534.514,65 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,00 % | | | |
| Aplicação Nº: 019 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015 | | | |
| 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: 8,4849330000 | Valor Total Atual: 3.894.187,15 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 176.499.406,10 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,21 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 5,58 % | | | |
| Aplicação Nº: 020 | Segmento: Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI | |
| Data da Posição Atual: 30/04/2015 | | | |
| 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: 1.802,3092730000 | Valor Atual da Cota: 1.917,8312400000 | Valor Total Atual: 3.456.525,03 | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 177.485.449,08 | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,95 % | |
| % dos Recursos do RPPS: 4,95 % | | | |
| Aplicação Nº: 021 | Segmento: Disponibilidades Financeiras | | |
| Saldo: 1.967.931,15 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 67.869.229,77 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.967.931,15 | Total Geral: 69.837.160,92 | |