



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: 23/03/2015	E-mail: previqueimados@queimados.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV

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: 27/02/2015

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: 3.390.583,7548125540

Valor Atual da Cota: 1,5732290000

Valor Total Atual: 5.334.164,69

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 8,21 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 3.047.698,4151880710

Valor Atual da Cota: 1,6491394670

Valor Total Atual: 5.026.079,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 7,74 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 4.170.958,0751063680

Valor Atual da Cota: 1,7533187000

Valor Total Atual: 7.313.018,79

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 733.827.713,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %

% dos Recursos do RPPS: 11,26 %

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: 27/02/2015		
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: 3.455.732,4569399120	Valor Atual da Cota: 2,3647827000	Valor Total Atual: 8.172.056,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.685.025,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
% dos Recursos do RPPS: 12,58 %		
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: 27/02/2015		
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: 5.722.243,1685961740	Valor Atual da Cota: 1,8345790000	Valor Total Atual: 10.497.907,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.478.730.364,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
% dos Recursos do RPPS: 16,16 %		
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: 27/02/2015		
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: 886.528,6218159510	Valor Atual da Cota: 1,3602810900	Valor Total Atual: 1.205.928,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 414.705.832,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
% dos Recursos do RPPS: 1,86 %		
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: 27/02/2015		
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: 3.290.847,1104625510	Valor Atual da Cota: 1,5602428000	Valor Total Atual: 5.134.520,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 752.273.671,13		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
% dos Recursos do RPPS: 7,90 %		
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: 27/02/2015		
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: 1.509,9999701920	Valor Atual da Cota: 43,2762790000	Valor Total Atual: 65.347,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.929.873,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		
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: 27/02/2015		
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: 1.386.499,6552806030	Valor Atual da Cota: 1,9856730000	Valor Total Atual: 2.753.134,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 128.731.365,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %
% dos Recursos do RPPS: 4,24 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	
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: 1,6492340000
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.012.159,08	Valor Total Atual: 2.473.851,00
% dos Recursos do RPPS: 3,81 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento
Segmento: Ativos em Enquadramento	
Data da Negociação: 12/12/2008	
Segmento de Mercado: Renda Fixa	
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: 4.717.841,4074678570
Valor de Aquisição do Ativo: 5.000.000,00	Valor Atual do Ativo: 1.224.329,76
Intermediário:	CNPJ do Intermediário:
Nº da Nota de Negociação:	
Instituição Custodiante:	
Justificativa: EM ENQUADRAMENTO.	

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	
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: 952.093,5230731780	Valor Atual da Cota: 1,6596760000
Patrimônio Líquido do Fundo: 525.682.245,48	Valor Total Atual: 1.580.166,77
% dos Recursos do RPPS: 2,43 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	
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: 5.973,3938173760	Valor Atual da Cota: 0,7847800000
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.219.780,00	Valor Total Atual: 4.687,80
% 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: 27/02/2015		
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: 1.896.700,6469753230	Valor Atual da Cota: 1,4516937000	Valor Total Atual: 2.753.428,38
Patrimônio Líquido do Fundo: 258.831.121,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %
% dos Recursos do RPPS: 4,24 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 252.800,4457470140	Valor Atual da Cota: 0,9138385390	Valor Total Atual: 231.018,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.416.359,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,33 %
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1.071.760,7384049930	Valor Atual da Cota: 1,0360710000	Valor Total Atual: 1.110.420,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 317.249.200,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 834,8818774020	Valor Atual da Cota: 131,6483361000	Valor Total Atual: 109.910,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.130.236,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %
% 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: 27/02/2015			
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: 9.767,3851597560	Valor Atual da Cota: 138,2034309000	Valor Total Atual: 1.349.886,14	
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.944.680,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,08 %			
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 8,5086714000	Valor Total Atual: 3.905.081,97	
Patrimônio Líquido do Fundo: 176.975.651,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,21 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,01 %			
Aplicação Nº: 020	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 1.257.251,95			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1.917,6646192000	Valor Total Atual: 3.456.224,73	
Patrimônio Líquido do Fundo: 177.472.424,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,95 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,32 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 63.701.163,80	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.257.251,95	Total Geral: 64.958.415,75	