



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:	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:	17/11/2015	E-mail:	previqueimados@queimados.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 30/10/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88

Quantidade de Cotas: 1.663.594,3850115090

Valor Atual da Cota: 1,1938760000

Valor Total Atual: 1.986.125,41

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 373.826.039,60

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %

% dos Recursos do RPPS: 2,72 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 27.238,1794996100

Valor Atual da Cota: 1,7857940910

Valor Total Atual: 48.641,78

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.916.877.117,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,07 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 3.761.723,4385998590

Valor Atual da Cota: 1,7880138000

Valor Total Atual: 6.726.013,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 468.805.871,22

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,43 %

% dos Recursos do RPPS: 9,22 %

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: 30/10/2015		
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: 4.134.573,5220477400	Valor Atual da Cota: 2,4177557000	Valor Total Atual: 9.996.388,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.006.382.558,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,99 %
% dos Recursos do RPPS: 13,71 %		
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: 30/10/2015		
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: 6.474.326,2204625810	Valor Atual da Cota: 1,8766450000	Valor Total Atual: 12.150.011,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.385.423.121,35		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
% dos Recursos do RPPS: 16,66 %		
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: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BRIDGE TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIDGER IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37
Quantidade de Cotas: 886.528,6184627470	Valor Atual da Cota: 1,4445727000	Valor Total Atual: 1.280.655,04
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 596.676.284,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
% dos Recursos do RPPS: 1,76 %		
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: 30/10/2015	
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: 42.239,1879147820	Valor Atual da Cota: 1,6931031000
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 71.515,30
Patrimônio Líquido do Fundo: 939.982.282,95	
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
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: 30/10/2015	
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: 1.509,9999806190	Valor Atual da Cota: 37,1502720000
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.090.465,97	Valor Total Atual: 56.096,91
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %	% 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: 30/10/2015	
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: 1.386.499,9558811600	Valor Atual da Cota: 1,8826424400
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.051.911,50	Valor Total Atual: 2.610.283,66
% dos Recursos do RPPS: 3,58 %	% 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: 30/10/2015 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: 92.448.489,90 % dos Recursos do RPPS: 3,73 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AA	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,8148470000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31 Valor Total Atual: 2.722.270,50 % 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: 4.717.841,4320917460 Valor Atual do Ativo: 1.180.196,53	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: 30/10/2015 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 952.093,5199038350 Patrimônio Líquido do Fundo: 502.928.607,02 % dos Recursos do RPPS: 2,27 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,7376023000	CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 Valor Total Atual: 1.654.359,89 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 1.916.007,8592400510 Patrimônio Líquido do Fundo: 270.452.029,56 % dos Recursos do RPPS: 4,01 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,5255419000	CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09 Valor Total Atual: 2.922.950,27 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 %

Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 14.235,3062009175	Valor Atual da Cota: 0,7606503150	Valor Total Atual: 10.828,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.686.147,57		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.071.760,7339032080	Valor Atual da Cota: 0,9845440000	Valor Total Atual: 1.055.195,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 301.471.481,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,45 %		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 834,8819151240	Valor Atual da Cota: 134,5015600000	Valor Total Atual: 112.292,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.349.721,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 9.767,3851967780	Valor Atual da Cota: 153,7632150000	Valor Total Atual: 1.501.864,55
Patrimônio Líquido do Fundo: 199.091.362,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
% dos Recursos do RPPS: 2,06 %		

Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA. Fundo: FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Quantidade de Cotas: 458.953,1998679740 Patrimônio Líquido do Fundo: 187.663.744,67 % dos Recursos do RPPS: 5,31 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 8,4317324100	CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20 CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47 Valor Total Atual: 3.869.770,57 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,06 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 Quantidade de Cotas: 2.154.860,4178263210 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 115.292.554,96 % dos Recursos do RPPS: 3,40 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,1519236000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04 Valor Total Atual: 2.482.234,57 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,15 %
Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Fundo: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Quantidade de Cotas: 15.791,7124419770 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.575.406,06 % dos Recursos do RPPS: 0,25 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 11,6374123880	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03 Valor Total Atual: 183.774,67 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Fundo: BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI Quantidade de Cotas: 662.376,4699487370 Índice de Referência: SELIC Patrimônio Líquido do Fundo: 6.566.406.853,04 % dos Recursos do RPPS: 7,53 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 8,2932654000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 Valor Total Atual: 5.493.263,86 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 3.457.612,9796518470	CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 1,5596609400	Valor Total Atual: 5.392.703,91	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.798.165.028,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
% dos Recursos do RPPS: 7,40 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Quantidade de Cotas: 3.002.294,6553111170	CNPJ do Fundo: 10.322.633/0001-70	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 1,9242280000	Valor Total Atual: 5.777.099,44	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.363.873.958,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
% dos Recursos do RPPS: 7,92 %			
Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: AQUILAA ASSET MANAGEMENT	CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20	
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Quantidade de Cotas: 4.559,1907466670	CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 750,0000000000	Valor Total Atual: 3.419.393,06	
Patrimônio Líquido do Fundo: 63.056.250,00		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,42 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,69 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 212.629,61			
Total de Aplicações no Bimestre: 72.703.930,58	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 212.629,61	Total Geral: 72.916.560,19	