



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
Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** PRESIDENTE **Data Início de Gestão:** 20/09/2013
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
Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** PRESIDENTE **Data Início de Gestão:** 20/09/2013
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 **E-mail:** previqueimados@queimados.rj.gov.br
Data de envio: 18/09/2015

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2015

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: 3.390.583,7550361450

Valor Atual da Cota: 1,6674460000

Valor Total Atual: 5.653.615,32

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 7,99 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 3.047.698,4169133650

Valor Atual da Cota: 1,7473508010

Valor Total Atual: 5.325.398,27

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 7,52 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 4.170.958,0699582100

Valor Atual da Cota: 1,7587557000

Valor Total Atual: 7.335.696,28

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 650.127.156,46

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,13 %

% dos Recursos do RPPS: 10,36 %

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: 31/08/2015		
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: 4.659.674,8450933080	Valor Atual da Cota: 2,3751879000	Valor Total Atual: 11.067.603,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.038.086.029,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
% dos Recursos do RPPS: 15,63 %		
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: 31/08/2015		
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: 7.278.301,3053123610	Valor Atual da Cota: 1,8449990000	Valor Total Atual: 13.428.458,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.555.593.816,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %
% dos Recursos do RPPS: 18,97 %		
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: 31/08/2015		
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: 886.528,6165801630	Valor Atual da Cota: 1,4060887000	Valor Total Atual: 1.246.537,87
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.776.768,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
% 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: 31/08/2015	
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: 3.290.847,1117537490	Valor Atual da Cota: 1,6569207000
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 5.452.672,70
Patrimônio Líquido do Fundo: 886.129.900,57	
% dos Recursos do RPPS: 7,70 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,62 %
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: 31/08/2015	
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: 1.509,9998425300	Valor Atual da Cota: 38,6104080000
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.290.539,14	Valor Total Atual: 58.301,71
% 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: 31/08/2015	
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: 1.386.499,9577000000	Valor Atual da Cota: 1,8961479000
Patrimônio Líquido do Fundo: 123.727.974,30	Valor Total Atual: 2.629.008,98
% dos Recursos do RPPS: 3,71 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,12 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 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: 90.665.498,19 % dos Recursos do RPPS: 3,77 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AA	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,7798450000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31 Valor Total Atual: 2.669.767,50 % 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: 4.717.841,4184284464 Valor Atual do Ativo: 1.170.384,36	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: 31/08/2015 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 952.093,5175133780 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.625.806,03 % dos Recursos do RPPS: 2,30 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,7076117000	CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 Valor Total Atual: 1.625.806,03 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 100,00 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 5.973,3899273530 Patrimônio Líquido do Fundo: 87.783.618,92 % dos Recursos do RPPS: 0,01 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 0,7105580000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77 Valor Total Atual: 4.244,44 % 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: 31/08/2015		
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: 1.916.007,8574243210	Valor Atual da Cota: 1,5109786000	Valor Total Atual: 2.895.046,87
Patrimônio Líquido do Fundo: 268.530.585,79		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,08 %
% dos Recursos do RPPS: 4,09 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 252.800,4530478560	Valor Atual da Cota: 0,7793755020	Valor Total Atual: 197.026,48
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.267.971,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,92 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		
Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.071.760,7393315000	Valor Atual da Cota: 0,9529690000	Valor Total Atual: 1.021.354,76
Patrimônio Líquido do Fundo: 291.803.057,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 834,8819034240	Valor Atual da Cota: 127,6240263000	Valor Total Atual: 106.550,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.267.971,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		

Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 9.767,3851557880	Valor Atual da Cota: 150,4654190000	Valor Total Atual: 1.469.653,70	
Patrimônio Líquido do Fundo: 194.821.403,07		% 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: 31/08/2015			
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: 8,4472362200	Valor Total Atual: 3.876.886,09	
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.063.607,65		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %	
% dos Recursos do RPPS: 5,48 %			
Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 6.795,1163647160	Valor Atual da Cota: 505,0500000000	Valor Total Atual: 3.431.873,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.462.078,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,08 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,85 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 134.331,29			
Total de Aplicações no Bimestre: 70.665.887,82	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 134.331,29	Total Geral: 70.800.219,11	