



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Queimados / RJ
Endereço: RUA HORTENCIA, 254
Bairro: CEBTRO
Telefone: (021) 2665-2206
Fax:
CNPJ: 39.485.412/0001-02
Complemento:
CEP: 26383-250
E-mail: contato@queimados.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: MAX RODRIGUES LEMOS
Cargo: Prefeito
E-mail: contato@queimados.rj.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2008

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
Endereço: RUA FELIX
Bairro: VILA CAMARIM
Telefone: (021) 2665-6503
Fax: (021) 3770-3741
CNPJ: 05.639.998/0001-92
Complemento: 24 LT 1559
CEP: 26383-260
E-mail: previqueimados@queimados.rj.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: MARCELO DA SILVA FERNANDES
Cargo: Diretor
Telefone: (021) 2665-6503
Fax:
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 20/09/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: previqueimados@queimados.rj.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: MARCELO DA SILVA FERNANDES
Cargo: Diretor
Telefone: (021) 2665-6503
Fax:
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 20/09/2013
Entidade Certificadora: APIMEC
E-mail: previqueimados@queimados.rj.gov.br
Validade Certificação: 24/02/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARCELO DA SILVA FERNANDES
Telefone: (021) 2665-6503
Fax:
Data de envio: 28/11/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: previqueimados@queimados.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 31/10/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IDK 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 2.961.179,9287286580

Valor Atual da Cota: 1,9279858730

Valor Total Atual: 5.709.113,07

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 6,95 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70

Quantidade de Cotas: 5.505.198,9277592660

Valor Atual da Cota: 2,2447571000

Valor Total Atual: 12.357.834,38

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 615.059.615,46

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,01 %

% dos Recursos do RPPS: 15,03 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1.360,0267097530

Valor Atual da Cota: 3,0367933000

Valor Total Atual: 4.130,12

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.244.532.604,98

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,01 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 4.767.464,2194938610 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00 % dos Recursos do RPPS: 9,26 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5964000000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Valor Total Atual: 7.610.779,88 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 952.093,5190767270 Patrimônio Líquido do Fundo: 542.930.443,19 % dos Recursos do RPPS: 2,27 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,9611357000	CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 Valor Total Atual: 1.867.184,59 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 1.916.007,8538788140 Patrimônio Líquido do Fundo: 289.293.668,81 % dos Recursos do RPPS: 3,84 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,6455054000	CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09 Valor Total Atual: 3.152.801,27 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: VINCI PARTNERS Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES Quantidade de Cotas: 1.071.760,7387116030 Patrimônio Líquido do Fundo: 370.440.150,81 % dos Recursos do RPPS: 1,58 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2097820000	CNPJ da Instituição Financeira: 10.917.835/0001-64 CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15 Valor Total Atual: 1.296.596,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BRIDGE TRUST Fundo: ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP Quantidade de Cotas: 9.767,3852380700 Patrimônio Líquido do Fundo: 212.779.212,63 % dos Recursos do RPPS: 1,95 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 164,3346823000	CNPJ da Instituição Financeira: 13.072.136/0001-59 CNPJ do Fundo: 13.593.438/0001-72 Valor Total Atual: 1.605.120,15 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: GENUS CAPITAL GROUP Fundo: FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Quantidade de Cotas: 458.647,7000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 190.380.483,46 % dos Recursos do RPPS: 4,65 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 8,3358304200	CNPJ da Instituição Financeira: 10.172.364/0001-02 CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47 Valor Total Atual: 3.823.209,45 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,01 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 Quantidade de Cotas: 6.973.024,3236823950 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 333.087.160,48 % dos Recursos do RPPS: 11,37 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,3405536000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04 Valor Total Atual: 9.347.712,86 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,81 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Fundo: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Quantidade de Cotas: 10.356,7311685990 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.233.696.690,00 % dos Recursos do RPPS: 0,17 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 13,5283380170	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03 Valor Total Atual: 140.109,36 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT			CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 33.734,6198214080		Valor Atual da Cota: 9,4732320000	Valor Total Atual: 319.575,88
Índice de Referência: SELIC			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.635.521.198,49			
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.218.417,1593923850		Valor Atual da Cota: 1,7770833440	Valor Total Atual: 2.165.228,84
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50			
% dos Recursos do RPPS: 2,63 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CNPJ do Fundo: 10.322.633/0001-70
Quantidade de Cotas: 264.461,6580636520		Valor Atual da Cota: 2,1957420000	Valor Total Atual: 580.689,57
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.070.741.493,11			
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: AQUILAA ASSET MANAGEMENT			CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO			CNPJ do Fundo: 13.555.918/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.846,4911304690		Valor Atual da Cota: 505,1000000000	Valor Total Atual: 3.458.162,67
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.466.282,50			
% dos Recursos do RPPS: 4,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,14 %

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 903.112,0239446410	Valor Atual da Cota: 2,1172170000	Valor Total Atual: 1.912.084,13	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.009.040.311,61			
% dos Recursos do RPPS: 2,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 562.734,5410324720	Valor Atual da Cota: 2,0447501550	Valor Total Atual: 1.150.651,54	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67			
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: BRIDGE TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42	
Fundo: TOWER BRIDGE II IMA-B 5 RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87	
Quantidade de Cotas: 199.890,2048924730	Valor Atual da Cota: 1,3700064000	Valor Total Atual: 273.850,86	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 116.232.167,80			
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
Instituição Financeira: PETRA CORRETORA		CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94	
Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR		CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85	
Quantidade de Cotas: 1.386.499,9567282240	Valor Atual da Cota: 1,6644798500	Valor Total Atual: 2.307.801,24	
Patrimônio Líquido do Fundo: 107.908.407,70			
% dos Recursos do RPPS: 2,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,14 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	
Instituição Financeira: BRASIL PLURAL	CNPJ da Instituição Financeira: 11.397.672/0002-80
Fundo: MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	CNPJ do Fundo: 11.989.256/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.509,9999951860	Valor Atual da Cota: 8,3094040000
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.138.584,89	Valor Total Atual: 12.547,20
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: AA-	Agência de Risco: Standard & Poors

Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	
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: 686.638,4098968160	Valor Atual da Cota: 1,4396550000
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 988.522,42
Patrimônio Líquido do Fundo: 505.066.514,39	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %	
Taxa de Performance:	

Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	
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: 306.706,3045132760	Valor Atual da Cota: 1,9392409000
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 594.777,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 840.329.652,23	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %	
Taxa de Performance:	

Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS	CNPJ da Instituição Financeira: 02.295.841/0001-07	
Fundo: SECURITY RENDA FIXA FI REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	Quantidade de Cotas: 4.717.841,4014701910	CNPJ do Fundo: 09.315.625/0001-17	Valor Total Atual: 884.784,92
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.595.686,59	Valor Atual da Cota: 0,1875402000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,35 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %	Agência de Risco: Outros		
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO			
Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Quantidade de Cotas: 1.878.826,4305479850	CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	Valor Total Atual: 7.324.346,08
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 3,8983622760	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,18			
% dos Recursos do RPPS: 8,91 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2016	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Quantidade de Cotas: 6.027.245,8104722740	CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	Valor Total Atual: 13.261.435,54
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2,2002480000	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18			
% dos Recursos do RPPS: 16,13 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 50.285,43			
Total de Aplicações no Bimestre: 82.149.050,28	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 50.285,43	Total Geral: 82.199.335,71	