



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
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:** XXX.XXX.XXX-XX
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:** XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (021) 2665-6503 **Fax:** (021) 3770-3741 **E-mail:** previqueimados@queimados.rj.gov.br
Data de envio: 19/05/2016

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **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		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 3.867.798,9233779520		Valor Atual da Cota: 1,8221254180	Valor Total Atual: 7.047.614,73
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57			
% dos Recursos do RPPS: 8,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 2.127,3643610420		Valor Atual da Cota: 2,0893647000	Valor Total Atual: 4.444,84
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 569.934.013,63			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1.360,0256224620		Valor Atual da Cota: 2,8175278000	Valor Total Atual: 3.831,91
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.051.744.598,04			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 6.351.091,8013083200	Valor Atual da Cota: 1,5075820000	Valor Total Atual: 9.574.791,68
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
% dos Recursos do RPPS: 11,70 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 686.638,4139578640	Valor Atual da Cota: 1,3475758000	Valor Total Atual: 925.297,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 435.351.298,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		
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: 29/04/2016		
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: 607.353,0173353610	Valor Atual da Cota: 1,8189526000	Valor Total Atual: 1.104.746,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.012.997.655,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 1,35 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,9599670000	Valor Total Atual: 2.939.950,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.840.939,71		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,94 %
% dos Recursos do RPPS: 3,59 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 008 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: 4.717.841,4143557500 Valor Atual do Ativo: 855.557,14	CNPJ da Instituição Financeira: 02.295.841/0001-07 CNPJ do Ativo: 09.315.625/0001-17 CNPJ do Intermediário:
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 952.093,5146911870 Patrimônio Líquido do Fundo: 451.781.669,58 % dos Recursos do RPPS: 1,88 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,6116056000	CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95 Valor Total Atual: 1.534.399,24 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 1.916.007,8584695040 Patrimônio Líquido do Fundo: 248.980.643,16 % dos Recursos do RPPS: 3,27 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,3940628000	CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09 Valor Total Atual: 2.671.035,28 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: VINCI PARTNERS Fundo: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES Quantidade de Cotas: 1.071.760,7319375800 Patrimônio Líquido do Fundo: 330.829.196,84 % dos Recursos do RPPS: 1,42 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,0804200000	CNPJ da Instituição Financeira: 10.917.835/0001-64 CNPJ do Fundo: 15.154.441/0001-15 Valor Total Atual: 1.157.951,73 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: DRACHMA CAPITAL Fundo: ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP Quantidade de Cotas: 9.767,3851928200 Patrimônio Líquido do Fundo: 197.895.689,89 % dos Recursos do RPPS: 1,82 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 152,8397673000	CNPJ da Instituição Financeira: 10.749.030/0001-59 CNPJ do Fundo: 13.593.438/0001-72 Valor Total Atual: 1.492.844,88 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA. Fundo: FOCO CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Quantidade de Cotas: 458.953,2000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 188.788.118,61 % dos Recursos do RPPS: 4,70 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 8,3783741200	CNPJ da Instituição Financeira: 08.964.545/0001-20 CNPJ do Fundo: 10.625.626/0001-47 Valor Total Atual: 3.845.281,61 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,04 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 Quantidade de Cotas: 10.880.036,4681359190 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 222.235.586,60 % dos Recursos do RPPS: 16,84 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,2659819000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04 Valor Total Atual: 13.773.929,24 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,20 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Fundo: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP Quantidade de Cotas: 15.791,7120230690 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93 % 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: 12,7671464440	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03 Valor Total Atual: 201.615,10 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 963.148,8763142190	Valor Atual da Cota: 8,8430682000	Valor Total Atual: 8.517.191,20
Índice de Referência: SELIC		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.254.880.112,52		
% dos Recursos do RPPS: 10,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 4.280.347,9716951930	Valor Atual da Cota: 1,6613489200	Valor Total Atual: 7.111.151,48
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00		
% dos Recursos do RPPS: 8,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 4.298.401,9587930650	Valor Atual da Cota: 2,0531010000	Valor Total Atual: 8.825.053,36
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.127.067.194,04		
% dos Recursos do RPPS: 10,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1.802,3092730000	Valor Atual da Cota: 1.929,2988324000	Valor Total Atual: 3.477.193,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.643.706,02		
% dos Recursos do RPPS: 4,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,91 %

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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	Quantidade de Cotas: 1.367.809,3416115000	Valor Atual da Cota: 1,9983490000	CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38		Valor Total Atual: 2.733.360,43
% dos Recursos do RPPS: 3,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	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	Quantidade de Cotas: 562.734,5403001460	Valor Atual da Cota: 1,9192866310	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12		Valor Total Atual: 1.080.048,88
% dos Recursos do RPPS: 1,32 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Instituição Financeira: BRIDGE TRUST	CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42	
Fundo: TOWER BRIDGE II IMA-B 5 RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 199.890,2077484490	Valor Atual da Cota: 1,3538296000	CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 127.328.532,22		Valor Total Atual: 270.617,28
% dos Recursos do RPPS: 0,33 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 39.239,50			
Total de Aplicações no Bimestre: 81.767.714,87	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 39.239,50	Total Geral: 81.806.954,37	