PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu / RJ
Endereço: RUA MARIA ADELAIDE
Bairro: VILA NOVA
Telefone: (022) 2779-2324 **Fax:** (022) 2779-2324
CNPJ: 29.115.466/0001-14
Complemento: PRÉDIO
CEP: 28740-000
E-mail: ipascon@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA LINHARES
Cargo: Prefeito
E-mail: ipascon@hotmail.com
CPF: 402.669.587-53
Complemento do Cargo: PREFEITO
Data Início de Gestão: 27/11/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU
Endereço: RUA RIBEIRO DO ROSARIO
Bairro: CENTRO
Telefone: (022) 2779-2545 **Fax:** (022) 2779-2545
CNPJ: 36.576.106/0001-85
Complemento: PREDIO
CEP: 28740-000
E-mail: ipascon@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: ADERALDO SPESSE RANGEL
Cargo: Presidente
Telefone: (022) 2779-2545 **Fax:** (222) 2779-2138
Complemento do Cargo: PRESIDENTE
CPF: 453.642.907-78
E-mail: ipascon@hotmail.com
Data Início de Gestão: 01/06/2006

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ADERALDO SPESSE RANGEL
Cargo: Presidente
Telefone: (022) 2779-2545 **Fax:** (222) 2779-2138
Entidade Certificadora: APIMEC
Complemento do Cargo: PRESIDENTE
CPF: 453.642.907-78
E-mail: ipascon@hotmail.com
Data Início de Gestão: 01/06/2006
Validade Certificação: 30/06/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA FLORIDO
Telefone: (222) 2779-2545 **Fax:** (222) 2779-2138
CPF: 817.309.347-49
E-mail: ipascon@hotmail.com

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 Titulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDEREAL **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: 209.791,7103525100 **Valor Atual da Cota:** 0,7487170000 **Valor Total Atual:** 157.074,62
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.045.291,48
% dos Recursos do RPPS: 0,44 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,19 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB GOVERNAÇA FI AÇÕES PREVIDENCIARIO **CNPJ do Fundo:** 10.418.335/0001-88
Quantidade de Cotas: 323.067,6856707890 **Valor Atual da Cota:** 1,4384224440 **Valor Total Atual:** 464.707,81
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.383.358,48
% dos Recursos do RPPS: 1,31 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,45 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Variável **Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB CONSUMO FI AÇÕES **CNPJ do Fundo:** 08.973.942/0001-68
Quantidade de Cotas: 302.234,6630192400 **Valor Atual da Cota:** 1,8052133880 **Valor Total Atual:** 545.598,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.705.078,19
% dos Recursos do RPPS: 1,54 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,75 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
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: 377.321,7157183540
Valor Atual da Cota: 1,8440721300
Valor Total Atual: 695.808,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 119.551.394,10
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: MEDIO RISC
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 2.132.157,0634821505
Valor Atual da Cota: 2,7071880000
Valor Total Atual: 5.772.150,02
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01
% dos Recursos do RPPS: 16,26 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas: 98.659,5004485710
Valor Atual da Cota: 1,5907317520
Valor Total Atual: 156.940,80
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.899.939.542,47
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA -B RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Quantidade de Cotas: 187.568,6080366710
Valor Atual da Cota: 3,2097569860
Valor Total Atual: 602.049,65
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 936.173.791,27
% dos Recursos do RPPS: 1,70 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA - B FIC RENDA FIXA LP
Quantidade de Cotas: 764.030,2203617790
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08
% dos Recursos do RPPS: 4,69 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Valor Atual da Cota: 2,1777370000
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Valor Total Atual: 1.663.856,88
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BRADESCO S/A
Fundo: BRADESCO IRF - M1 FI RENDA FIXA
Quantidade de Cotas: 858.211,7477937580
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.012.997.655,39
% dos Recursos do RPPS: 4,40 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Valor Atual da Cota: 1,8189526000
CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Valor Total Atual: 1.561.046,49
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL
Fundo: BB IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
Quantidade de Cotas: 520.319,2810652160
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12
% dos Recursos do RPPS: 2,81 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 1,9192866310
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Valor Total Atual: 998.641,84
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: CAI XA ECONOMICA FEDEREAL
Fundo: CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Quantidade de Cotas: 1.815.739,7745244270
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02
% dos Recursos do RPPS: 10,47 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 2,0461640000
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Valor Total Atual: 3.715.301,36
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 3.612.748,9386682820
Valor Atual da Cota: 1,8221254180
Valor Total Atual: 6.582.881,67
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57
% dos Recursos do RPPS: 18,55 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: BANCO ITAÚ
CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA
CNPJ do Fundo: 09.093.819/0001-15
Quantidade de Cotas: 390.054,5814915560
Valor Atual da Cota: 21,8174690000
Valor Total Atual: 8.510.003,74
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.988.823.157,16
% dos Recursos do RPPS: 23,98 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 600.358,18

Aplicação Nº: 015
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual: 29/04/2016
Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO
CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI
CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 1.502,9820572450
Valor Atual da Cota: 2.304,9542430000
Valor Total Atual: 3.464.304,87
Índice de Referência: DI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.370.047.804,66
% dos Recursos do RPPS: 9,76 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

Total de Aplicações no Bimestre: 34.890.366,27 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 600.358,18 **Total Geral:** 35.490.724,45