



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:

CPF: 453.642.907-78
PRESIDENTE
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:

CPF: 453.642.907-78
PRESIDENTE
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: JUL/AGO

Gestão: Entidade Credenciada

CNPJ da Entidade Credenciada:

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 Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB GOVERNAÇA FI AÇÕES PREVIDENCIARIO

Quantidade de Cotas: 323.067,6806285810

Patrimônio Líquido do Fundo: 114.217.008,21

% dos Recursos do RPPS: 1,35 %

Valor Atual da Cota: 1,5573629000

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Valor Total Atual: 503.133,62

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES

Quantidade de Cotas: 209.791,7070995160

Índice de Referência: IBrX-50

Patrimônio Líquido do Fundo: 82.134.283,06

% dos Recursos do RPPS: 0,44 %

Valor Atual da Cota: 0,7780390000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77

Valor Total Atual: 163.226,13

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: PETRA CORRETORA

Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR

Quantidade de Cotas: 377.321,7116583920

Patrimônio Líquido do Fundo: 112.672.322,10

% dos Recursos do RPPS: 1,76 %

Valor Atual da Cota: 1,7379629100

CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94

CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85

Valor Total Atual: 655.771,14

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %

Taxa de Performance:

Agência de Risco: Austin

Nível de Risco: MEDIO RISC

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP Quantidade de Cotas: 2.132.157,0648991550 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49 % dos Recursos do RPPS: 16,25 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 2,8332110000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 6.040.850,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 98.659,4955988990 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 1.359.282.502,77 % dos Recursos do RPPS: 0,44 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,6627177040	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 Valor Total Atual: 164.042,89 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB IMA -B RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 187.568,6076825210 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.113.831.021,21 % dos Recursos do RPPS: 1,70 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 3,3773486290	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 Valor Total Atual: 633.484,58 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA - B FIC RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 764.030,2197407110 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 2.344.278.875,66 % dos Recursos do RPPS: 4,72 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 2,2946590000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 Valor Total Atual: 1.753.188,82 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BRADESCO S/A Fundo: BRADESCO IRF - M1 FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 858.211,7397846620 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 969.962.733,29 % dos Recursos do RPPS: 4,38 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III Valor Atual da Cota: 1,8986890000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24 Valor Total Atual: 1.629.477,19 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO Quantidade de Cotas: 520.319,4485158440 Índice de Referência: IDKA Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.454,61 % dos Recursos do RPPS: 2,80 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,0024510000	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 1.041.914,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERREAL Fundo: CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 1.815.739,7799746750 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11 % dos Recursos do RPPS: 10,51 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,1520250000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 3.907.517,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO Quantidade de Cotas: 3.612.748,9433057310 Índice de Referência: IDKA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05 % dos Recursos do RPPS: 18,42 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8944389210	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 6.844.132,21 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 390.054,5818494730		Valor Atual da Cota: 22,6809830000	Valor Total Atual: 8.846.821,34
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.141.229.623,60			
% dos Recursos do RPPS: 23,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %	

Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1.502,9820594810		Valor Atual da Cota: 2.413,7776410000	Valor Total Atual: 3.627.864,49
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.308.311.705,04			
% dos Recursos do RPPS: 9,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %	

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB CONSUMO FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 08.973.942/0001-68	
Quantidade de Cotas: 302.234,7558066210		Valor Atual da Cota: 2,0329380000	Valor Total Atual: 614.424,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.131.924,02			
% dos Recursos do RPPS: 1,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %	

Aplicação Nº: 015			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 739.412,51			
Total de Aplicações no Bimestre:	36.425.849,38	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	739.412,51
		Total Geral:	37.165.261,89