



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Conceição de Macabu / RJ	CNPJ: 29.115.466/0001-14
Endereço: RUA MARIA ADELAIDE	Complemento: PREDIO
Bairro: VILA NOVA	CEP: 28740-000
Telefone: (222) 2779-2324	Fax: (222) 2779-2324
	E-mail: ipascon@hotmail.com

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE	CNPJ: 36.576.106/0001-85
Endereço: RUA RIBEIRO DO ROSARIO	Complemento: PREDIO
Bairro: CENTRO	CEP: 28740-000
Telefone: (222) 2779-2545	Fax: (222) 2779-2138
	E-mail: ipascon@hotmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ADERALDO SPESSE RANGEL	CPF: 453.642.907-78
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: PRESIDENTE
Telefone: (222) 2779-2545	Fax: (222) 2779-2545
	E-mail: ipascon@hotmail.com
Entidade Certificadora: apimec	Data Início de Gestão: 01/06/2006
	Validade Certificação: 31/07/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA FLORIDO	CPF: 817.309.347-49
Telefone: (222) 2779-2545	Fax: (222) 2779-2545
	E-mail: two_tigrao@hotmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: NOV/DEZ  
 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

<p>Aplicação Nº: 001            Segmento: Renda Fixa            Data da Posição Atual: 31/12/2014            Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL            Fundo: BB IMA GERAL EX - TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            Quantidade de Cotas: 4.156.175,4590593700            Índice de Referência: IMA            Patrimônio Líquido do Fundo: 456.520.013,74            % dos Recursos do RPPS: 17,29 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             Valor Atual da Cota: 1,2101183870</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69            CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10            Valor Total Atual: 5.029.464,34             % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %</p>
<p>Aplicação Nº: 002            Segmento: Renda Fixa            Data da Posição Atual: 31/12/2014            Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL            Fundo: CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP            Quantidade de Cotas: 1.815.739,7746056200            Índice de Referência: IMA            Patrimônio Líquido do Fundo: 3.873.996.783,54            % dos Recursos do RPPS: 10,45 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             Valor Atual da Cota: 1,6742870000</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04            CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93            Valor Total Atual: 3.040.069,50             % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %</p>
<p>Aplicação Nº: 003            Segmento: Renda Fixa            Data da Posição Atual: 31/12/2014            Instituição Financeira: ITAÚ UNIBANCO            Fundo: ITAÚ PRÉ-FIXADO FIC RENDA FIXA LP            Quantidade de Cotas: 917.838,7583862730            Índice de Referência: IMA            Patrimônio Líquido do Fundo: 313.432.437,11            % dos Recursos do RPPS: 51,91 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             Valor Atual da Cota: 16,4499470000</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04            CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23            Valor Total Atual: 15.098.398,93             % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,82 %</p>



Aplicação Nº: 004

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA - B FIC RENDA FIXA LP

Quantidade de Cotas: 764.030,2229731100

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.288.190.397,00

% dos Recursos do RPPS: 4,65 %

Taxa de Performance:

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

Valor Atual da Cota: 1,7707060000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90

Valor Total Atual: 1.352.872,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 005

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: BRADESCO

Fundo: BRADESCO IMA - B FI RENDA FIXA

Quantidade de Cotas: 411.897,4355961410

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.046.749.233,64

% dos Recursos do RPPS: 3,23 %

Taxa de Performance:

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

Valor Atual da Cota: 2,2807562000

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

CNPJ do Fundo: 08.702.798/0001-25

Valor Total Atual: 939.437,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 006

Segmento: Renda Fixa

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: BRADESCO

Fundo: BRADESCO IMA GERAL FI RENDA FIXA

Quantidade de Cotas: 184.278,4399565480

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 689.388.999,23

% dos Recursos do RPPS: 1,44 %

Taxa de Performance:

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

Valor Atual da Cota: 2,2655010000

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69

Valor Total Atual: 417.482,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 007

Segmento: Renda Variável

Data da Posição Atual: 31/12/2014

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL

Fundo: BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO

Quantidade de Cotas: 323.067,6880475630

Patrimônio Líquido do Fundo: 196.677.301,16

% dos Recursos do RPPS: 1,54 %

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

Valor Atual da Cota: 1,3877528660

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Valor Total Atual: 448.338,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

<p>Aplicação Nº: 008</p> <p>Segmento: Renda Variável</p> <p>Data da Posição Atual: 31/12/2014</p> <p>Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL</p> <p>Fundo: BB CONSUMO FIC AÇÕES</p> <p>Quantidade de Cotas: 302.234,6649195300</p> <p>Patrimônio Líquido do Fundo: 123.447.619,06</p> <p>% dos Recursos do RPPS: 1,89 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III</p> <p>Valor Atual da Cota: 1,8197640570</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69</p> <p>CNPJ do Fundo: 08.973.942/0001-68</p> <p>Valor Total Atual: 549.995,78</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %</p>
<p>Aplicação Nº: 009</p> <p>Segmento: Renda Variável</p> <p>Data da Posição Atual: 31/12/2014</p> <p>Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Fundo: CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES</p> <p>Quantidade de Cotas: 209.791,7018884920</p> <p>Índice de Referência: IBRX-50</p> <p>Patrimônio Líquido do Fundo: 104.743.531,18</p> <p>% dos Recursos do RPPS: 0,56 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I</p> <p>Valor Atual da Cota: 0,7748510000</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04</p> <p>CNPJ do Fundo: 03.737.217/0001-77</p> <p>Valor Total Atual: 162.557,31</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %</p>
<p>Aplicação Nº: 010</p> <p>Segmento: Renda Fixa</p> <p>Data da Posição Atual: 31/12/2014</p> <p>Instituição Financeira: PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A</p> <p>Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR</p> <p>Quantidade de Cotas: 377.321,6247555500</p> <p>Patrimônio Líquido do Fundo: 127.697.386,90</p> <p>% dos Recursos do RPPS: 2,56 %</p> <p>Taxa de Performance:</p> <p>Nível de Risco: MÉDIO RISC</p>	<p>Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Art. 7º, VI</p> <p>Valor Atual da Cota: 1,9697240000</p> <p>Agência de Risco: Austin</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94</p> <p>CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85</p> <p>Valor Total Atual: 743.219,46</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %</p>
<p>Aplicação Nº: 011</p> <p>Segmento: Renda Fixa</p> <p>Data da Posição Atual: 31/12/2014</p> <p>Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL</p> <p>Fundo: BB IRF M1 TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO</p> <p>Quantidade de Cotas: 520.319,2827499430</p> <p>Índice de Referência: IDKA</p> <p>Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87</p> <p>% dos Recursos do RPPS: 2,90 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, "b"</p> <p>Valor Atual da Cota: 1,6213275540</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69</p> <p>CNPJ do Fundo: 30.822.936/0001-69</p> <p>Valor Total Atual: 843.607,99</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %</p>

Aplicação Nº: 012

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 457.761,44

Total de Aplicações no Bimestre: 28.625.444,94

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 457.761,44

Total Geral: 29.083.206,38