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:** JAN/FEV
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 Variável
Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Data da Posição Atual: 29/02/2016
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: 209.791,6975748030
Valor Atual da Cota: 0,6335980000
Valor Total Atual: 132.923,60
Índice de Referência: IBrX-50
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.560.873,87
% dos Recursos do RPPS: 0,39 %
% 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: 29/02/2016
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: 323.067,6889751690
Valor Atual da Cota: 1,2186517050
Valor Total Atual: 393.706,99
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.194.969,91
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Variável
Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
Data da Posição Atual: 29/02/2016
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: 302.234,6623391490
Valor Atual da Cota: 1,6749703230
Valor Total Atual: 506.234,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.154.034,71
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: PETRA CORRETORA
Fundo: PREMIUM FIDC SÊNIOR
Quantidade de Cotas: 377.321,7166156530
Patrimônio Líquido do Fundo: 122.749.548,70
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %
Taxa de Performance:
Nível de Risco: MEDIO RISC

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"
Valor Atual da Cota: 1,8934034500

CNPJ da Instituição Financeira: 03.317.692/0001-94
CNPJ do Fundo: 06.018.364/0001-85
Valor Total Atual: 714.422,24
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: BANCO ITAÚ
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI
Quantidade de Cotas: 1.502,9820586550
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.473.147.853,29
% dos Recursos do RPPS: 9,93 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Valor Atual da Cota: 2.254,5098130000

CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Valor Total Atual: 3.388.487,80
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

Aplicação Nº: 006
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP
Quantidade de Cotas: 2.132.157,0637516710
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10
% dos Recursos do RPPS: 16,55 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Valor Atual da Cota: 2,6474600000

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Valor Total Atual: 5.644.800,54
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 007
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL
Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade de Cotas: 142.351,9002050430
Índice de Referência: CDI
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.063.661.047,03
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV
Valor Atual da Cota: 1,5597354140

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Valor Total Atual: 222.031,30
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 008
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL
Fundo: BB IMA -B RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Quantidade de Cotas: 187.568,6099820570
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 853.933.240,91
% dos Recursos do RPPS: 1,62 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Valor Atual da Cota: 2,9381475400
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22
Valor Total Atual: 551.104,25
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 009
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA - B FIC RENDA FIXA LP
Quantidade de Cotas: 764.030,2226247410
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08
% dos Recursos do RPPS: 4,47 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Valor Atual da Cota: 1,9963190000
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Valor Total Atual: 1.525.248,05
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 010
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: BRADESCO S/A
Fundo: BRADESCO IRF - M1 FI RENDA FIXA
Quantidade de Cotas: 850.898,6538409270
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 972.774.557,10
% dos Recursos do RPPS: 4,43 %
Taxa de Performance:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III
Valor Atual da Cota: 1,7771971000
CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Valor Total Atual: 1.512.214,62
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 011
Segmento: Renda Fixa
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL
Fundo: BB IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
Quantidade de Cotas: 520.319,2853835000
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27
% dos Recursos do RPPS: 2,86 %

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Valor Atual da Cota: 1,8753730400
CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Valor Total Atual: 975.792,76
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/02/2016
Instituição Financeira: CAI XA ECONOMICA FEDEREAL
CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.815.739,7742074390
Valor Atual da Cota: 1,8694150000
Valor Total Atual: 3.394.371,17
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.243.465.189,93
% dos Recursos do RPPS: 9,95 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

Aplicação Nº: 013
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/02/2016
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: 3.325.516,3155991070
Valor Atual da Cota: 1,7830120310
Valor Total Atual: 5.929.435,60
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18
% dos Recursos do RPPS: 17,38 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 014
Segmento: Renda Fixa
Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 29/02/2016
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: 390.054,5815450800
Valor Atual da Cota: 21,3392640000
Valor Total Atual: 8.323.477,69
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.859.358.727,98
% dos Recursos do RPPS: 24,40 %
% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %

Aplicação Nº: 015
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 892.827,26

Total de Aplicações no Bimestre: 33.214.250,70
Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 892.827,26
Total Geral: 34.107.077,96