



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Governo do Estado do Rio de Janeiro / RJ	CNPJ:	42.498.600/0001-71
Endereço:	Rua Pinheiro Machado s/n	Complemento:	Rio de Janeiro
Bairro:	Laranjeiras	CEP:	22231-009
Telefone:	(021) 2334-3773	Fax:	(021) 2334-3559
		E-mail:	dorita@gabgovernador.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Luiz Fernando de Souza	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	Governador
E-mail:	lfpezao@gmail.com	Data Início de Gestão:	04/04/2014

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Rioprevidência – Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro	CNPJ:	03.066.219/0001-81
Endereço:	Rua da Quitanda nº 106	Complemento:	Rio de Janeiro - RJ
Bairro:	Centro	CEP:	20091-005
Telefone:	(021) 2332-5338	Fax:	(021) 2332-5337
		E-mail:	secretaria.pre@rioprevidencia.rj.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Gustavo de Oliveira Barbosa	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	05/10/2010
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor Presidente		
Telefone:	(021) 2332-5338	Fax:	(021) 2332-5337	E-mail:	gustavo.barbosa@rioprevidencia.rj.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Gustavo de Oliveira Barbosa	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	05/10/2010
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor Presidente		
Telefone:	(021) 2332-5338	Fax:	(021) 2332-5337	E-mail:	gustavo.barbosa@rioprevidencia.rj.gov.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA-CPA 20			Validade Certificação:	05/11/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Juliana Chaves Monteiro	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(021) 2332-5210	Fax:	(021) 2332-5337
Data de envio:	31/03/2016	E-mail:	juliana.monteiro@rioprevidencia.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: JAN/FEV	
Gestão: Entidade Credenciada			
Entidade Credenciada: FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		CNPJ da Entidade Credenciada: 03.066.219/0001-81	
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 Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANCO SANTANDER BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 90.400.888/0001-42	
Fundo: SANTANDER FIC DE FI CORPORATE REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 03.069.104/0001-40	
Quantidade de Cotas: 20.686,6578730000		Valor Atual da Cota: 8,9020862000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 184.154,41	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.193.537.692,26			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: HSBC BANK BRASIL		CNPJ da Instituição Financeira: 01.701.201/0001-89	
Fundo: HSBC FI REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 00.975.480/0001-06	
Quantidade de Cotas: 172.234,7272100000		Valor Atual da Cota: 21,6737107000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 3.732.965,65	
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.201.043.212,31			
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12	
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90	
Quantidade de Cotas: 7.635.359,0740000000		Valor Atual da Cota: 8,6523230000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 66.063.592,93	
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.543.439.694,39			
% dos Recursos do RPPS: 0,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Quantidade de Cotas: 12.051,7807137000	Valor Atual da Cota: 8,6173038000	Valor Total Atual: 103.853,86
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.085.798.329,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 4.140.968,7575050000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 10.963.049,15
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO ITAU UNIBANCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI		CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 4.820,3170700000	Valor Atual da Cota: 2.254,5098130000	Valor Total Atual: 10.867.452,14
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.473.147.853,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,74 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO BTG PACTUAL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.306.294/0001-45
Fundo: BTG PACTUAL MASTER CASH FI REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 09.215.250/0001-13
Quantidade de Cotas: 566,7302810000	Valor Atual da Cota: 2,2115248000	Valor Total Atual: 1.253,34
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 828.950.487,29		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 02.296.928/0001-90
Quantidade de Cotas: 83.967,2637570000	Valor Atual da Cota: 6,4475934970	Valor Total Atual: 541.386,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.295.919.431,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 6.784.682,4537070000	Valor Atual da Cota: 1,6271020420	Valor Total Atual: 11.039.370,67
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB REF DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP		CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Quantidade de Cotas: 623.216,3779390000	Valor Atual da Cota: 1,7986742540	Valor Total Atual: 1.120.963,25
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.196.812.765,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI		CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50
Quantidade de Cotas: 4.152.778,3875240000	Valor Atual da Cota: 1,3045797660	Valor Total Atual: 5.417.630,66
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 268.363.724,90		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,02 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20
Quantidade de Cotas: 13.557.647,3687840000	Valor Atual da Cota: 1,1146437720	Valor Total Atual: 15.111.947,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 415.588.719,04		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,64 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA B 5 MAIS TIT. PUB. RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 17.204.550,6696260000	Valor Atual da Cota: 1,2668140000	Valor Total Atual: 21.794.965,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 289.014.094,86		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,54 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78
Quantidade de Cotas: 83.462.709,9201950000	Valor Atual da Cota: 1,0584940000	Valor Total Atual: 88.344.777,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 675.676.829,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,08 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.534/0001-00
Quantidade de Cotas: 34.580.744,7883840000	Valor Atual da Cota: 1,0221040000	Valor Total Atual: 35.345.117,57
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 168.844.418,54		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,93 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.139.342/0001-02
Quantidade de Cotas: 15.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0804040000	Valor Total Atual: 16.206.060,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.593.886,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,49 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2016 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42
Quantidade de Cotas: 10.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0673890000	Valor Total Atual: 10.673.890,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 808.561.811,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.918.953/0001-03
Quantidade de Cotas: 20.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0788640000	Valor Total Atual: 21.577.280,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 255.529.439,48		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,44 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.919.953/0001-28
Quantidade de Cotas: 20.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0482760000	Valor Total Atual: 20.965.520,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 457.430.498,39		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,58 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26
Quantidade de Cotas: 22.502.494,2600000000	Valor Atual da Cota: 1,0524470000	Valor Total Atual: 23.682.682,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.566.283,98		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,94 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 5.639.730,7070000000	Valor Atual da Cota: 8,6523230000	Valor Total Atual: 48.796.771,71
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.543.439.694,39		
% dos Recursos do RPPS: 0,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		CNPJ do Fundo: 03.256.793/0001-00
Quantidade de Cotas: 4.040,2084713000	Valor Atual da Cota: 8,6173038000	Valor Total Atual: 34.815,70
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.085.798.329,56		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 203.743,8022440000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 539.403,57
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 024			
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Tipo de Ativo: Outros - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 3189		Data de Vigência da Lei: 22/02/1999	
Discriminação: Royalties e Participação Especial, Lei 3189/1999, Lei 4239/2003, Dec. 42011 de 28/08/2009 e Dec. 43911 de 29/10/2012.			
Localização: Estado do Rio de Janeiro			
Valor: 29.524.865.029,34			
Aplicação Nº: 025			
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS		Tipo de Ativo: Outros - Art. 3º, V	
Número da Lei de Vinculação: 40155		Data de Vigência da Lei: 17/10/2006	
Discriminação: FUNDES - Fundo de Desenvolvimento Econômico Social(Dec. Lei 08 de 15/03/1975 e Dec. 40155 de 17/10/2006)			
Localização: Estado do Rio de Janeiro			
Valor: 392.311.025,56			
Aplicação Nº: 026			
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: Bens Imóveis	
CNPJ: 03.066.219/0001-81			
Quantidade: 0,01		Valor Total: 359.750.982,87	
Aplicação Nº: 027			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 372.107.020,49			
Total de Aplicações no Bimestre: 30.690.035.942,26		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 372.107.020,49	
		Total Geral: 31.062.142.962,75	