



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de São Gonçalo / RJ	CNPJ:	28.636.579/0001-00
Endereço:	Rua Feliciano Sodre	Complemento:	100
Bairro:	Centro	CEP:	24444-444
Telefone:	(021) 2605-4330	Fax:	(021) 2605-4330
		E-mail:	gabinete@pmsg.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Neilton Mulim da Costa	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@pmsg.rj.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo	CNPJ:	32.538.167/0001-05
Endereço:	Rua Coronel Serrado, 1000	Complemento:	Loja 03
Bairro:	Zé Garoto	CEP:	24440-440
Telefone:	(021) 2605-4330	Fax:	(021) 2604-2963
		E-mail:	presidencia@ipasg.rj.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	CHRISTOVAO MACHADO PERES	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	28/04/2014
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(021) 2604-2963	Fax:	(021) 2604-2963	E-mail:	presidencia@ipasg.rj.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	ANGELITA COSTA BARBOSA MACHADO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	29/06/2009
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	ASSESSORA CHEFE DE INVESTIMENTOS		
Telefone:	(021) 2605-4330	Fax:	(021) 2604-2963	E-mail:	angelita.machado@ipasg.rj.gov.br
Entidade Certificadora:	AMBIMA			Validade Certificação:	18/06/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	ANGELITA COSTA BARBOSA MACHADO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(021) 2605-4330	Fax:	(021) 2604-2963
Data de envio:	02/04/2015	E-mail:	angelita.machado@ipasg.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2015		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 em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: RIO SMALL CAPS FIA		CNPJ do Fundo: 13.072.136/0001-59	
Quantidade de Cotas: 4.653.275,9353311400		Valor Total Atual: 3.579.428,98	
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.964.063,24			
Valor Atual da Cota: 0,7692277500			
% dos Recursos do RPPS: 13,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,56 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FI CAIXA BRASIL IPCA V MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 14.120.277/0001-62	
Quantidade de Cotas: 500.000,0000000000		Valor Total Atual: 751.825,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.739.243,09			
Valor Atual da Cota: 1,5036500000			
% dos Recursos do RPPS: 2,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42	
Fundo: FIM FP1 LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 14.287.137/0001-83	
Quantidade de Cotas: 975,4500014000		Valor Total Atual: 12.188.947,66	
Patrimônio Líquido do Fundo: 890.347.184,50			
Valor Atual da Cota: 12.495,7175034900			
% dos Recursos do RPPS: 45,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %	

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: CITIBANK DTVM S.A Fundo: QUATÁ IPCA JUROS REAL Quantidade de Cotas: 1.570.003,8550000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 58.518.469,08 % dos Recursos do RPPS: 11,69 % Taxa de Performance: Nível de Risco: brAA		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1,9768262600 Agência de Risco: SR rating	CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40 CNPJ do Fundo: 11.198.684/0001-02 Valor Total Atual: 3.103.624,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,30 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: ITAUCARD S.A Fundo: ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP Quantidade de Cotas: 45.843,5211800000 Índice de Referência: DI Patrimônio Líquido do Fundo: 6.777.658.701,15 % dos Recursos do RPPS: 5,26 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 30,4802690000	CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70 CNPJ do Fundo: 06.175.696/0001-73 Valor Total Atual: 1.397.322,86 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Ativos em Enquadramento Data da Negociação: 30/06/2009 Segmento de Mercado: Renda Fixa Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A Ativo: SECURITY REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO Data de Vencimento: 31/12/2016 Valor de Aquisição do Ativo: 4.000.000,00 Intermediário: Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Justificativa: ATRAVÉS DE ASSEMBLÉIA E COMUNICADO DE FATO RELEVANTE EM 16/06/2010 OS COTISTAS DECIDIRAM PELA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA DO FUNDO E DEVERÁ SER CONCLUÍDO IMPRETERIVELMENTE ATÉ 31/12/2016.		Tipo de Ativo: Fundo de Investimento Quantidade: 3.539.333,2027201400 Valor Atual do Ativo: 918.494,41	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Ativo: 09.315.625/0001-17 CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: BRS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA Fundo: FI CATANIA RENDA FIXA LONGO PRAZO Quantidade de Cotas: 108,9630998400 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 65.802.306,19 % dos Recursos do RPPS: 4,24 % Taxa de Performance:		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 10.325,3452379000		CNPJ da Instituição Financeira: 14.717.397/0001-41 CNPJ do Fundo: 17.517.779/0001-10 Valor Total Atual: 1.125.081,62 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,71 %
Aplicação Nº: 008 Segmento: Ativos em Enquadramento Data da Negociação: 12/05/2009 Segmento de Mercado: Renda Fixa Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A Ativo: PIATÃ RF LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO Data de Vencimento: Valor de Aquisição do Ativo: 2.575.993,33 Intermediário: Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Justificativa: O resgate total deste fundo foi processado junto a instituição atendendo as condições e limites da Resolução CMN 3922/2010		Tipo de Ativo: Fundo de Investimento Quantidade: 2.427.568,1047300000 Valor Atual do Ativo: 2.757.755,37		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73 CNPJ do Ativo: 09.613.226/0001-32 CNPJ do Intermediário:
Aplicação Nº: 009 Segmento: Ativos em Enquadramento Data da Negociação: 09/09/2009 Segmento de Mercado: Renda Fixa Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA Ativo: SECURITY REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO Data de Vencimento: 31/12/2016 Valor de Aquisição do Ativo: 2.000.000,00 Intermediário: Nº da Nota de Negociação: Instituição Custodiante: Justificativa: ATRAVÉS DE ASSEMBLÉIA E COMUNICADO DE FATO RELEVANTE EM 16/06/2010 OS COTISTAS DECIDIRAM PELA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA DO FUNDO E DEVERÁ SER CONCLUÍDO IMPRETERIVELMENTE ATÉ 31/12/206.		Tipo de Ativo: Fundo de Investimento Quantidade: 1.745.386,2634051800 Valor Atual do Ativo: 452.946,20		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Ativo: 09.315.625/0001-17 CNPJ do Intermediário:

Aplicação Nº: 010					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Data da Posição Atual: 27/02/2015					
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF				CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 3.351,9971640000		Valor Atual da Cota: 1,5732290000		Valor Total Atual: 5.273,46	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48					
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 011					
Segmento: Disponibilidades Financeiras					
Saldo: 262.244,28					
Total de Aplicações no Bimestre: 26.280.700,40		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 262.244,28		Total Geral: 26.542.944,68	