



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Niterói / RJ	CNPJ:	28.521.748/0001-59
Endereço:	RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	24020-206
Telefone:	(021) 2620-0403	Fax:	
		E-mail:	prefeitura@niteroi.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	RODRIGO NEVES BARRETO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	prefeitura@niteroi.rj.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	NITEROI PREV	CNPJ:	28.543.098/0001-42
Endereço:	RUA DA CONCEIÇÃO, 195	Complemento:	presi.nitprev@gmail.com
Bairro:	CENTRO	CEP:	24020-086
Telefone:	(021) 2613-8965	Fax:	
		E-mail:	presi.nitprev@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	DIRCEU RESENDE PINHEIRO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	20/08/2015
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(021) 2613-8956	Fax:	(021) 2613-8963	E-mail:	dirceu.nitprev@gmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	CARLOS ALBERTO DE SA E SOUZA	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	04/02/2016
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Investimentos		
Telefone:	(021) 2613-8961	Fax:		E-mail:	sa.nitprev@gmail.com
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	04/03/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	MANOEL MOREIRA FILHO	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:	(021) 2613-8962	Fax:	(021) 2613-8963
Data de envio:	24/05/2016	E-mail:	manoel.nitprev@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		Bimestre: MAR/ABR	
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 Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B TP		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 943.644,9292160000		Valor Atual da Cota: 3,6240143270	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 3.419.782,74	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38			
% dos Recursos do RPPS: 2,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa TP IPCA I		CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46	
Quantidade de Cotas: 1.135.973,1301230000		Valor Atual da Cota: 1,4488754760	
Índice de Referência: IDKA		Valor Total Atual: 1.645.883,61	
Patrimônio Líquido do Fundo: 351.740.287,26			
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: Banco do Brasil S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB - Previdenciário Renda Fixa IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Quantidade de Cotas: 10.975.943,0922530000		Valor Atual da Cota: 1,9192866310	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 21.065.980,84	
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.996.525.886,12			
% dos Recursos do RPPS: 14,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %	

Aplicação Nº: 004			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/04/2016		
Instituição Financeira:	Banco do Brasil S/A	CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91
Fundo:	BB - Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 TP	CNPJ do Fundo:	13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas:	4.829.823,2267260000	Valor Atual da Cota:	1,8221254180
Índice de Referência:	IDkA	Valor Total Atual:	8.800.543,67
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.036.420.623,57		
% dos Recursos do RPPS:	6,14 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15 %

Aplicação Nº: 005			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual:	29/04/2016		
Instituição Financeira:	Banco do Brasil S/A	CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91
Fundo:	BB - Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ TP	CNPJ do Fundo:	13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas:	8.558.557,6162370000	Valor Atual da Cota:	1,8337895290
Índice de Referência:	IMA	Valor Total Atual:	15.694.593,34
Patrimônio Líquido do Fundo:	791.525.590,58		
% dos Recursos do RPPS:	10,95 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,98 %

Aplicação Nº: 006			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	29/04/2016		
Instituição Financeira:	Banco do Brasil S/A	CNPJ da Instituição Financeira:	00.000.000/0001-91
Fundo:	BB - Previdenciário Renda Fixa PERFIL FIC	CNPJ do Fundo:	13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas:	9.695.377,6644690000	Valor Atual da Cota:	1,6613489200
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	16.107.405,21
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.215.655.959,00		
% dos Recursos do RPPS:	11,24 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,26 %

Aplicação Nº: 007			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
Data da Posição Atual:	29/04/2016		
Instituição Financeira:	Caixa Economica Federal	CNPJ da Instituição Financeira:	00.360.305/0001-04
Fundo:	FI CAIXA ALIANÇA Títulos Públicos Renda Fixa	CNPJ do Fundo:	05.164.358/0001-73
Quantidade de Cotas:	1.426.742,0080150000	Valor Atual da Cota:	3,0818090000
Índice de Referência:	CDI	Valor Total Atual:	4.396.946,36
Patrimônio Líquido do Fundo:	391.748.449,94		
% dos Recursos do RPPS:	3,07 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,12 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI Brasil IMA-B 5+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 12.117.295,9010300000	Valor Atual da Cota: 1,4449730000	Valor Total Atual: 17.509.165,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 366.103.209,22		
% dos Recursos do RPPS: 12,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,78 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA Brasil IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 18.793.266,9077670000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 34.446.047,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99		
% dos Recursos do RPPS: 24,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA Brasil IMA-B TP LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.065.628,6260240000	Valor Atual da Cota: 2,0461640000	Valor Total Atual: 2.180.450,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02		
% dos Recursos do RPPS: 1,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA Brasil IDKA IPKA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 5.325.027,5346380000	Valor Atual da Cota: 1,5075820000	Valor Total Atual: 8.027.915,66
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94		
% dos Recursos do RPPS: 5,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA Brasil REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 2.492.009,6904980000		Valor Atual da Cota: 2,7071880000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 6.746.338,73	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01			
% dos Recursos do RPPS: 4,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	

Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: Caixa Economica Federal		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA Brasil DISPONIBILIDADE RF		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Quantidade de Cotas: 629.901,4707570000		Valor Atual da Cota: 1,4053120000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 885.208,10	
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.952.900,93			
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %	

Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: Terreno - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS			
Número da Lei de Vinculação: 2288		Data de Vigência da Lei: 01/01/2006	
Discriminação: TERRENOS			
Localização: Niterói			
Valor: 3.126.573,27			

Aplicação Nº: 015		Tipo de Ativo: Prédio Comercial - Art. 3º, V	
Segmento: Ativos Vinculados Por Lei ao RPPS			
Número da Lei de Vinculação: 2288		Data de Vigência da Lei: 01/01/2006	
Discriminação: EDIFICAÇÕES			
Localização: Niterói			
Valor: 14.188.300,00			

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA RIO BRAVO FII		CNPJ do Fundo: 17.098.794/0001-70	
Quantidade de Cotas: 350,0000000000		Valor Atual da Cota: 952,7154000000	
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.125.087,44		Valor Total Atual: 333.450,39	
% dos Recursos do RPPS: 0,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %	

Aplicação Nº: 017				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 2.030.457,51				
Total de Aplicações no Bimestre:	158.574.585,62	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	2.030.457,51	Total Geral: 160.605.043,13