



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	Complemento:	S/N
Bairro:	Laranjeiras	CEP:	22231-090
Telefone:	(021) 2334-3773	Fax:	(021) 2334-3559
		E-mail:	fernandaalmeida@gabgovernador.rj.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Luiz Fernando de Souza	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Governador	Complemento do Cargo:	
E-mail:	pezao@gabgovernador.rj.gov.br	Data Início de Gestão:	

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro	CNPJ:	03.066.219/0001-81
Endereço:	Rua da Quitanda	Complemento:	106
Bairro:	Centro	CEP:	20091-005
Telefone:	(021) 2332-5338	Fax:	(021) 2332-5337
		E-mail:	investimento@rioprevidencia.rj.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Gustavo de Oliveira Barbosa	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão:	
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			
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:	Presidente	Complemento do Cargo:			
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:	16/05/2016	E-mail:	juliana.monteiro@rioprevidencia.rj.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício:	2016	Bimestre:	MAR/ABR
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:	29/04/2016		
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:	10.778,9269840000	Valor Atual da Cota:	6,5853684760
Índice de Referência:	CDI		Valor Total Atual: 70.983,21
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.124.398.329,76		
% dos Recursos do RPPS:	0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
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 PERFIL FIC DE FI		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas:	52.288,3538300000	Valor Atual da Cota:	1,6613489200
Índice de Referência:	CDI		Valor Total Atual: 86.869,20
Patrimônio Líquido do Fundo:	6.215.655.959,00		
% dos Recursos do RPPS:	0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº:	003		
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 REF DI TÍTULOS PÚBLICOS FI LP		CNPJ do Fundo: 11.046.645/0001-81
Quantidade de Cotas:	3.262,4323090000	Valor Atual da Cota:	1,8380428020
Índice de Referência:	CDI		Valor Total Atual: 5.996,49
Patrimônio Líquido do Fundo:	4.041.332.589,49		
% dos Recursos do RPPS:	0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2,2593044000	Valor Total Atual: 1.280,42
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 771.555.284,62		
% 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: 29/04/2016		
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: 497,6906700000	Valor Atual da Cota: 22,1552992000	Valor Total Atual: 11.026,49
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.150.360.717,31		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 1,5609500000	Valor Atual da Cota: 2.304,9542430000	Valor Total Atual: 3.597,92
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.370.047.804,67		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 19.307,8804000000	Valor Atual da Cota: 9,0990481000	Valor Total Atual: 175.683,33
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.476.558.296,79		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI Quantidade de Cotas: 4.152.778,3875240000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 286.282.753,17 % dos Recursos do RPPS: 0,02 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,3916884160	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.523.306/0001-50 Valor Total Atual: 5.779.373,58 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,02 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FI Quantidade de Cotas: 13.557.647,3687840000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 448.559.575,55 % dos Recursos do RPPS: 0,05 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1835256600	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 20.734.931/0001-20 Valor Total Atual: 16.045.823,55 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,58 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FI Quantidade de Cotas: 15.025.566,7079550000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 105.849.096,62 % dos Recursos do RPPS: 0,05 %		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0335657090	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 24.117.278/0001-01 Valor Total Atual: 15.529.910,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,67 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI Quantidade de Cotas: 915.401,2879880000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 6.215.655.959,00 % dos Recursos do RPPS: 0,00 %		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,6613489200	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 1.520.800,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

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: 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: 8,8025523000	Valor Total Atual: 35.564,15
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.471.170.993,11		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

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: 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: 596.364,0570000000	Valor Atual da Cota: 8,8430682000	Valor Total Atual: 5.273.688,03
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.254.880.112,52		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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: 2,7071880000	Valor Total Atual: 551.572,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.503/0001-88
Quantidade de Cotas: 17.204.550,6696260000	Valor Atual da Cota: 1,4449730000	Valor Total Atual: 24.860.111,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 366.103.209,22		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,79 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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: 1,0846430000	Valor Total Atual: 10.846.430,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 821.632.248,70		
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,32 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 39.128.922,9922820000	Valor Atual da Cota: 1,1131870000	Valor Total Atual: 43.557.808,40
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 598.047.776,37		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,28 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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: 1,1041670000	Valor Total Atual: 22.083.340,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.522.638,30		
% 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: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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: 1,1175620000	Valor Total Atual: 16.763.430,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 108.191.147,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,49 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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: 1,0842910000	Valor Total Atual: 21.685.820,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 474.222.680,32		
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,57 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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: 1,1452360000	Valor Total Atual: 95.584.500,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 749.437.686,99		
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,75 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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: 1,1386800000	Valor Total Atual: 25.623.140,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.739.138,16		
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,94 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		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: 1,1496740000	Valor Total Atual: 39.756.583,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 190.771.727,59		
% dos Recursos do RPPS: 0,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,84 %

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: 383.890.970,39			
Total de Aplicações no Bimestre: 30.622.780.371,34		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 383.890.970,39	
		Total Geral: 31.006.671.341,73	