



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Belford Roxo / RJ **CNPJ:** 39.485.438/0001-42  
**Endereço:** AV.FLORIPES ROCHA Nº 378 **Complemento:**  
**Bairro:** CENTRO **CEP:** 26113-340  
**Telefone:** (021) 2103-6850 **Fax:** **E-mail:** dauttamam@yahoo.com.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** ADENILDO BRAULINO DOS SANTOS **CPF:** 782.542.647-91  
**Cargo:** Prefeito **Complemento do Cargo:**  
**E-mail:** dauttmam@yahoo.com.br **Data Início de Gestão:** 01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

**Nome:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELFORD **CNPJ:** 04.736.032/0001-00  
**Endereço:** RUA JOSÉ CUNHA Nº 305 **Complemento:**  
**Bairro:** AREIA BRANCA **CEP:** 26135-010  
**Telefone:** (021) 2661-1018 **Fax:** **E-mail:** glcrepaldi@ig.com.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**Nome:** Guilherme Lins Crepaldi **CPF:** 753.139.447-20  
**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início de Gestão:** 01/01/2013  
**Telefone:** (021) 2661-1018 **Fax:** **E-mail:** glcrepaldi@ig.com.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** Guilherme Lins Crepaldi **CPF:** 753.139.447-20  
**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início de Gestão:** 01/01/2013  
**Telefone:** (021) 2661-1018 **Fax:** **E-mail:** glcrepaldi@ig.com.br  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Validade Certificação:** 22/05/2016

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** LEONEL CAMARGO **CPF:** 356.550.627-04  
**Telefone:** (021) 6407-7489 **Fax:** (021) 2661-1018 **E-mail:** leonelcamargo.contabil@gmail.com  
**Data de envio:** 11/03/2016 **[(Retificação)]**

## 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 em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42

Fundo: RIO SMALL CAPS FIA

CNPJ do Fundo: 13.072.136/0001-59

Quantidade de Cotas: 10.356.072,3067147000

Valor Atual da Cota: 0,5495721000

Valor Total Atual: 5.691.408,41

Patrimônio Líquido do Fundo: 22.122.169,36

% dos Recursos do RPPS: 8,22 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 25,73 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Ativos em Enquadramento

Tipo de Ativo: Fundo de Investimento

Data da Negociação: 26/02/2010

Segmento de Mercado: Renda Fixa

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Ativo: CORAL FIDC MULTISSETORIAL

CNPJ do Ativo: 11.351.413/0001-37

Data de Vencimento:

Quantidade: 2.500.000,0000000000

Valor de Aquisição do Ativo: 2.500.000,00

Valor Atual do Ativo: 379.305,10

Intermediário:

CNPJ do Intermediário:

Nº da Nota de Negociação:

Instituição Custodiante: DEUTSCHE BANK

**Justificativa:** SEGUE EM ANEXO O OFÍCIO Nº266/GP/PREVIDE/2011 COM SOLICITAÇÃO DE RESGATE AJUSTANDO A PARTICIPAÇÃO DO INSTITUTO AO QUE DETERMINA A LETRA A DO ITEM 7 DO ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO CVM Nº 3.922/2010.  
SOLICITAÇÃO DE RESGATE CONFORME OFÍCIO Nº 548 DE 15/10/2013.

<b>Aplicação Nº:</b> 003			
<b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento			
<b>Data da Negociação:</b> 25/11/2010			
<b>Segmento de Mercado:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> Fundos de Investimento		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Ativo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO EM PATICIPAÇÕES TURISMO BRASIL		<b>CNPJ do Ativo:</b> 12.360.621/0001-65	
<b>Data de Vencimento:</b>		<b>Quantidade:</b> 3.000.000.000,0000000000	
<b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 3.000.000,00		<b>Valor Atual do Ativo:</b> 2.108.911,92	
<b>Intermediário:</b>		<b>CNPJ do Intermediário:</b>	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>			
<b>Instituição Custodiante:</b> BANCO BRADESCO S/A			
<b>Justificativa:</b> FUNDO RESGATADO CONFORME OFÍCIO Nº 242/GP/PREVIDE/2011. SOLICITAÇÃO DE RESGATE CONFORME OFÍCIO Nº 549 DE 15/10/2013.			
<b>Aplicação Nº:</b> 004			
<b>Segmento:</b> Renda Variável		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL - CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO - FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 30.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 104,6234270000	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 94.380.813,71		<b>Valor Total Atual:</b> 3.138.702,81	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,53 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,33 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 005			
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.285.390/0001-40	
<b>Fundo:</b> ÁTICO FIDC IMOBILIÁRIOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.053.694/0001-04	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.172,4562600000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.444,4895428690	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 70.885.989,47		<b>Valor Total Atual:</b> 6.027.069,44	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8,50 %	
<b>Taxa de Performance:</b> 0,80			
<b>Nível de Risco:</b> AA		<b>Agência de Risco:</b> Austin	

<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE RF FI IMA B - / ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL DE INVESTIMENTO IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.503.903,1617500640	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3379189000	<b>Valor Total Atual:</b> 8.701.694,96	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 569.165.760,46		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,53 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,56 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> ÁTICO FLORESTAL - FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3,0224300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 984.239,8831030700	<b>Valor Total Atual:</b> 2.974.796,15	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 174.291.317,52		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,71 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,29 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CITIBANK DTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40	
<b>Fundo:</b> FIDC MULTISSETORIAL MASTER II		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.989.256/0001-90	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.300,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 39,1314420000	<b>Valor Total Atual:</b> 90.002,32	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.115.015,75		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,76 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,13 %			
<b>Taxa de Performance:</b> 0,80			
<b>Nível de Risco:</b> AA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42	
<b>Fundo:</b> FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.153.656/0001-11	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.806,8556200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 977,6611149000	<b>Valor Total Atual:</b> 10.565.442,51	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 56.498.663,07		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 18,70 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,25 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.329.598/0001-67	
<b>Fundo:</b> AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.555.918/0001-49	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 674,0999880000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.928,2991221900	<b>Valor Total Atual:</b> 1.299.866,42
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 178.066.818,28		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,73 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,88 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42	
<b>Fundo:</b> GENUS INSTITUCIONAL VALUE FIA	<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.769.621/0001-01	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 901,4627700000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 540,4521137000	<b>Valor Total Atual:</b> 487.197,46
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 14.531.214,33		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,35 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL - CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> FI MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.655.180/0001-54	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 996,6841750500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.320,7945452300	<b>Valor Total Atual:</b> 1.316.415,02
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 60.974.496,46		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,16 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,90 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	<b>CNPJ do Fundo:</b> 18.373.362/0001-93	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.007,3399300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 965,3101976554	<b>Valor Total Atual:</b> 972.395,51
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13.195.394,75		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,37 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,40 %		

**Aplicação Nº:** 014  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  
**Data da Posição Atual:** 29/02/2016  
**Instituição Financeira:** BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS FINANCEIROS DTVM S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 02.201.501/0001-61  
**Fundo:** TOTEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA **CNPJ do Fundo:** 13.651.947/0001-04  
**Quantidade de Cotas:** 10.148.412,9631989000 **Valor Atual da Cota:** 1,2909529900 **Valor Total Atual:** 13.101.124,06  
**Índice de Referência:** IPCA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 23.683.712,82  
**% dos Recursos do RPPS:** 18,91 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 55,32 %

**Aplicação Nº:** 015  
**Segmento:** Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  
**Data da Posição Atual:** 29/02/2016  
**Instituição Financeira:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69  
**Fundo:** FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO **CNPJ do Fundo:** 13.077.415/0001-05  
**Quantidade de Cotas:** 4.984.134,1624800000 **Valor Atual da Cota:** 1,5597354140 **Valor Total Atual:** 7.773.930,56  
**Índice de Referência:** DE UM DIA  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 11.383.097.352,60  
**% dos Recursos do RPPS:** 11,22 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,07 %

**Aplicação Nº:** 016  
**Segmento:** Ativos em Enquadramento **Tipo de Ativo:** Fundo de Investimento  
**Data da Negociação:** 15/12/2008  
**Segmento de Mercado:** Renda Fixa  
**Instituição Financeira:** BNY SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A **CNPJ da Instituição Financeira:** 02.201.501/0001-61  
**Ativo:** FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO **CNPJ do Ativo:** 09.315.625/0001-17  
**Data de Vencimento:** 01/06/2016 **Quantidade:** 1.892.437,1823218900  
**Valor de Aquisição do Ativo:** 2.000.000,00 **Valor Atual do Ativo:** 483.810,95  
**Intermediário:** **CNPJ do Intermediário:**  
**Nº da Nota de Negociação:**  
**Instituição Custodiante:** BANCO BRADESCO S/A  
**Justificativa:** ATUALMENTE O FUNDO ENCONTRA-SE FECHADO CONFORME ATA DATADA DE 11/06/2010.  
SOLICITAÇÃO DE RESGATE CONFORME OFÍCIO Nº 545 DE 15/10/2015.

<b>Aplicação Nº:</b> 017		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/02/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTMV S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> FIRF CRÉDITO PRIVADO PORTFÓLIO MASTER I		<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.613.232/0001-90	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.755.452,4628796400		<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,3406732700	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.481.768,84		<b>Valor Total Atual:</b> 1.620.055,54	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 21,65 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BB-		<b>Agência de Risco:</b> SR rating	
<hr/>			
<b>Aplicação Nº:</b> 018			
<b>Segmento:</b> Ativos em Enquadramento			
<b>Data da Negociação:</b> 11/12/2008			
<b>Segmento de Mercado:</b> Renda Fixa		<b>Tipo de Ativo:</b> Fundo de Investimento	
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL - CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Ativo:</b> PIATÃ FI RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Ativo:</b> 09.613.226/0001-32	
<b>Data de Vencimento:</b> 30/10/2018		<b>Quantidade:</b> 1.982.927,2934425500	
<b>Valor de Aquisição do Ativo:</b> 2.000.000,00		<b>Valor Atual do Ativo:</b> 2.541.726,67	
<b>Intermediário:</b>		<b>CNPJ do Intermediário:</b>	
<b>Nº da Nota de Negociação:</b>			
<b>Instituição Custodiante:</b> SANTANDER			
<b>Justificativa:</b> FUNDO FECHADO PARA RESGATE CONFORME FATO RELEVANTE DATADO DE 15/06/2011 EM ANEXO. SOLICITAÇÃO DE RESGATE CONFORME Nº 547 DE 15/10/2013. ATUALMENTE ENCONTRA-SE EM LIQUIDAÇÃO AGUARDANDO AS DECISÕES NOS PROCESSOS JUDICIAIS			
<hr/>			
<b>Aplicação Nº:</b> 019			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 3.412,61			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 69.273.855,80		<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 3.412,61	
		<b>Total Geral:</b> 69.277.268,41	