



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes / PE
Endereço: Avenida Barreto de Menezes, nº 1648
Bairro: Prazeres
Telefone: (081) 3476-6083
Fax:
CNPJ: 10.377.679/0001-96
Complemento:
CEP: 54000-000
E-mail: jaboataoprev@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Elias Gomes da Silva
Cargo: Prefeito
E-mail: gomeselias@hotmail.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes
Endereço: Rua Cel. Waldemar Basgal, nº 576
Bairro: Piedade
Telefone: (081) 3462-4855
Fax: (081) 3462-4619
CNPJ: 04.811.561/0001-21
Complemento:
CEP: 54400-170
E-mail: jaboataoprev@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Adriana Cristina Medeiros Alves de Araujo
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo:
Telefone: (081) 3462-4855
Fax: (081) 3462-4619
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: aadearaujo@bol.com.br
Data Início de Gestão: 01/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Adriana Cristina Medeiros Alves de Araujo
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo:
Telefone: (081) 3462-4855
Fax: (081) 3462-4619
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: aadearaujo@bol.com.br
Entidade Certificadora: ANBIMA
Data Início de Gestão: 01/03/2011
Validade Certificação: 07/12/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Reinaldo Trajano Cordeiro Júnior
Telefone: (081) 3462-4855
Fax: (081) 3462-4619
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: cordeirojunior@hotmail.com
Data de envio: 16/09/2014

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

Bimestre: JUL/AGO

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: 29/08/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 1.939.295,8500450000

Valor Atual da Cota: 1,5695694690

Valor Total Atual: 3.043.859,56

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 8,23 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 5.928.584,9897010000

Valor Atual da Cota: 1,4532841700

Valor Total Atual: 8.615.918,72

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.787.314.250,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

% dos Recursos do RPPS: 23,30 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 29/08/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO

CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03

Quantidade de Cotas: 197.485,2930760000

Valor Atual da Cota: 10,1963386610

Valor Total Atual: 2.013.626,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 165.416.812,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %

% dos Recursos do RPPS: 5,45 %

Taxa de Performance:

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 29/08/2014 | | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII | | | CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60 |
| Quantidade de Cotas: 1.004.183,7800870000 | | Valor Atual da Cota: 1,0805263850 | Valor Total Atual: 1.085.047,07 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 533.428.318,05 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 2,93 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 % |
| Aplicação Nº: 005 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 29/08/2014 | | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS | | | CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 |
| Quantidade de Cotas: 1.417.811,8328110000 | | Valor Atual da Cota: 1,4663824310 | Valor Total Atual: 2.079.054,36 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.080.654.541,75 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 5,62 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 % |
| Aplicação Nº: 006 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 29/08/2014 | | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO | | | CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05 |
| Quantidade de Cotas: 3.199.067,0465030000 | | Valor Atual da Cota: 1,3168225620 | Valor Total Atual: 4.212.603,66 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 863.202.684,91 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 11,39 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 % |
| Aplicação Nº: 007 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 29/08/2014 | | | |
| Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A | | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL | | | CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 |
| Quantidade de Cotas: 2.121.184,8898200000 | | Valor Atual da Cota: 1,3545013740 | Valor Total Atual: 2.873.147,85 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.125.234.725,56 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 7,77 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 % |

| | | |
|---|--|--|
| Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP Quantidade de Cotas: 720.252,9741640100 Patrimônio Líquido do Fundo: 248.053.302,33 % dos Recursos do RPPS: 2,68 % | Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 1,3752955100 | CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69 Valor Total Atual: 990.560,68 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 % |
| Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Fundo: ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 Quantidade de Cotas: 1.540.369,5008770500 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 354.777.041,17 % dos Recursos do RPPS: 5,42 % Taxa de Performance: | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 1,3012569000 | CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37 Valor Total Atual: 2.004.416,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 % |
| Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII Quantidade de Cotas: 9.904,6717650000 Patrimônio Líquido do Fundo: 87.973.965,03 % dos Recursos do RPPS: 2,72 % | Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 101,7237340000 | CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73 CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39 Valor Total Atual: 1.007.540,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,15 % |
| Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/08/2014 Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A Fundo: BBFI MASTER FIDC LP Quantidade de Cotas: 46,6826584600 Patrimônio Líquido do Fundo: 239.663.873,94 % dos Recursos do RPPS: 20,54 % Taxa de Performance: | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 162.678,2528153100 Agência de Risco: Standard & Poors | CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19 CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26 Valor Total Atual: 7.594.253,32 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,17 % |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| Aplicação Nº: 012 | | Tipo: Imóveis | |
| Segmento: Demais bens, direitos e ativos | | | |
| CNPJ: | | | |
| Quantidade: 1,00 | | Valor Total: 667.028,04 | |
| Aplicação Nº: 013 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 790.501,03 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: | 36.187.056,82 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: | 790.501,03 |
| | | Total Geral: | 36.977.557,85 |