



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

**Nome:** Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes / PE  
**Endereço:** Avenida Barreto de Menezes, 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 Coronel Waldemar Basgal, 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:** Reinaldo Trajano Cordeiro Júnior  
**Cargo:**  
**Complemento do Cargo:**  
**Telefone:**  
**Fax:** (081) 3462-4619  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 01/02/2015  
**E-mail:**

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** Derval Barbosa da Silva Júnior  
**Cargo:** Gerente  
**Complemento do Cargo:** Administrativo e Financeiro  
**Entidade Certificadora:** APIMEC - CGRPPS  
**Telefone:**  
**Fax:** (081) 3462-4619  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 01/02/2015  
**E-mail:**  
**Validade Certificação:** 17/12/2018

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Derval Barbosa da Silva Júnior  
**Telefone:**  
**Fax:** (081) 3462-4619  
**Data de envio:** 30/11/2016  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2016

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: 18.188.406,5695600000

Valor Atual da Cota: 2,0447501550

Valor Total Atual: 37.190.747,15

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %

% dos Recursos do RPPS: 44,40 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 2.049.797,1187080000

Valor Atual da Cota: 1,9279858730

Valor Total Atual: 3.951.979,89

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.421.103.327,39

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 4,72 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 332.517,9356370000

Valor Atual da Cota: 13,5283380170

Valor Total Atual: 4.498.415,03

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.233.696.690,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

% dos Recursos do RPPS: 5,37 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.638.649/0001-60	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.004.183,7800870000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3528782570	<b>Valor Total Atual:</b> 1.358.538,40	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 667.881.490,72			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,62 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.341.117,4055040000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7770833440	<b>Valor Total Atual:</b> 14.822.860,81	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.229.038.620,50			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,28 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,70 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.490.580/0001-69	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 720.252,9741640100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8588960600	<b>Valor Total Atual:</b> 1.338.875,42	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 341.829.103,14			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,60 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<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> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.193.054,3966143000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4396550000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.717.586,73	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 505.066.514,39			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,34 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,05 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.904,6717650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 95,1911596700	<b>Valor Total Atual:</b> 942.837,19
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 88.423.848,44		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,07 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,13 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19
<b>Fundo:</b> BBIF MASTER FIDC LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.003.181/0001-26
<b>Quantidade de Cotas:</b> 46,6826584236	<b>Valor Atual da Cota:</b> 129.763,0823835000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.057.685,65
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 179.227.085,11		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,38 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,23 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BRAAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.146.179,1911030000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539390000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.239.564,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.155.235.257,05		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,67 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 921.250,2333580000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2587593540	<b>Valor Total Atual:</b> 1.159.632,35
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.073.881.220,24		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,38 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5			<b>CNPJ do Fundo:</b> 21.937.782/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.056,0540000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2084630000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.416.993,74
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.891.892,37			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 20,32 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,89 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 013		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.887,9388620000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0447501550	<b>Valor Total Atual:</b> 5.905,11
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.029.586.214,67			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 014		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 314.333,6864190000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0447501550	<b>Valor Total Atual:</b> 642.733,85
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.029.586.214,67			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,77 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 015		<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5			<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.954.899/0001-87
<b>Quantidade de Cotas:</b> 347.315,1069285000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3700064000	<b>Valor Total Atual:</b> 475.823,92
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 116.232.167,80			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,57 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.111.384/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 259.779,3042990000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,9860180800		<b>Valor Total Atual:</b> 1.035.485,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.531.171.082,90			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,24 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA - B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 259.582,7508600000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,8983622760		<b>Valor Total Atual:</b> 1.011.947,60
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.662.827.701,17			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,21 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> TRX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVO I			<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.431.871/0001-65
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.924,6110908000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.073,1186711700		<b>Valor Total Atual:</b> 2.065.336,10
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 60.975.518,17			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,39 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,47 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> brA(sf)(p)	<b>Agência de Risco:</b> LF rating		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<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> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.010.779/0001-42
<b>Fundo:</b> MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FIRF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 23.948.956/0001-15
<b>Quantidade de Cotas:</b> 800.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0396444000		<b>Valor Total Atual:</b> 831.715,52
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.232.704,60			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 15,89 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,99 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			

**Aplicação Nº:** 020

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 296,77

**Total de Aplicações no Bimestre:** 83.764.663,69

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 296,77

**Total Geral:** 83.764.960,46