



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
Data Início de Gestão: 01/01/2013
E-mail: aadearaujo@bol.com.br

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
Data Início de Gestão: 01/03/2011
E-mail: aadearaujo@bol.com.br
Entidade Certificadora: ANBIMA
Validade Certificação: 07/12/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: FERNANDA CLAUDINO DE SOUZA BELO
Telefone: (081) 3462-4619
Fax: (081) 3462-4619
Data de envio: 03/04/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: jaboataoprev@hotmail.com
[[Retificação]]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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 Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 9.039.104,5898568700

Valor Atual da Cota: 1,3573807370

Valor Total Atual: 12.269.506,45

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.763.555.573,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,70 %

% dos Recursos do RPPS: 42,77 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Quantidade de Cotas: 343.557,8559172440

Valor Atual da Cota: 1,2570970000

Valor Total Atual: 431.885,55

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.086.141.964,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 1,51 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05

Quantidade de Cotas: 3.199.069,0535416100

Valor Atual da Cota: 1,2570970000

Valor Total Atual: 4.021.540,11

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.086.141.964,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

% dos Recursos do RPPS: 14,02 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49	
Quantidade de Cotas: 1.685.881,1511558400	Valor Atual da Cota: 1,2868110000	Valor Total Atual: 2.169.410,41	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.195.976.176,51			
% dos Recursos do RPPS: 7,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19	
Fundo: BBFI MASTER FIDC LP		CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26	
Quantidade de Cotas: 46,6826584154	Valor Atual da Cota: 152.386,8890211500	Valor Total Atual: 7.113.825,09	
Patrimônio Líquido do Fundo: 225.647.047,70			
% dos Recursos do RPPS: 24,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,15 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAAA	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69	
Quantidade de Cotas: 720.252,9732097250	Valor Atual da Cota: 1,3804845200	Valor Total Atual: 994.298,08	
Patrimônio Líquido do Fundo: 226.493.286,87			
% dos Recursos do RPPS: 3,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %	
Aplicação Nº: 007	Segmento: Demais bens, direitos e ativos	Tipo: Imóveis	
CNPJ:			
Quantidade: 1,00	Valor Total: 667.028,04		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39
Quantidade de Cotas: 990.467,1770369590	Valor Atual da Cota: 1,0158376000
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.000.000,00	Valor Total Atual: 1.006.153,80
% dos Recursos do RPPS: 3,51 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,20 %
Aplicação Nº: 009	
Segmento: Disponibilidades Financeiras	
Saldo: 16.571,42	
Total de Aplicações no Bimestre: 28.673.647,53	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 16.571,42
Total Geral: 28.690.218,95	