



## 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:** Reinaldo Trajano Cordeiro Júnior  
**Telefone:** (081) 3462-4855  
**Fax:** (081) 3462-4619  
**Data de envio:** 27/05/2014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** cordeirojunior@hotmail.com  
**[(Retificação)]**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2014

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: 8.867.540,3391042000

Valor Atual da Cota: 1,3870475340

Valor Total Atual: 12.299.699,96

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.906.727.982,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,65 %

% dos Recursos do RPPS: 39,90 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 215.059,6478132800

Valor Atual da Cota: 1,2754030000

Valor Total Atual: 274.287,72

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.503.782,30

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 0,89 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 3.199.068,8747007800

Valor Atual da Cota: 1,2754030000

Valor Total Atual: 4.080.102,04

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.053.503.782,30

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %

% dos Recursos do RPPS: 13,24 %

<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> 30/04/2014			
<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 PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.317.727,0756267400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3075930000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.030.643,70	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.996.777.818,63			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,83 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19	
<b>Fundo:</b> BBFI MASTER FIDC LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.003.181/0001-26	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 46,6826584154	<b>Valor Atual da Cota:</b> 156.630,7947000000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.311.941,89	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 231.342.870,50			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 23,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,16 %	
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> brAAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<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> 30/04/2014			
<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 GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.490.580/0001-69	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 720.252,9732097250	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3796648400	<b>Valor Total Atual:</b> 993.707,70	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 246.357.100,06			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Demais bens, direitos e ativos	<b>Tipo:</b> Imóveis	
<b>CNPJ:</b>			
<b>Quantidade:</b> 1,00	<b>Valor Total:</b> 667.028,04		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> 30/04/2014	<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 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII	<b>Quantidade de Cotas:</b> 990.467,1698141400	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 87.073.230,21	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0270706400	<b>Valor Total Atual:</b> 1.017.279,75	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,17 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014	<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>Quantidade de Cotas:</b> 1.004.183,7777956700	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.638.649/0001-60	
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0191055090	<b>Valor Total Atual:</b> 1.023.369,22	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 503.106.397,97		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,32 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 125.313,78			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 30.698.060,02	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 125.313,78	<b>Total Geral:</b> 30.823.373,80	