



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
Entidade Certificadora: ANBIMA
E-mail: aadearaujo@bol.com.br
Validade Certificação: 03/12/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Reinaldo Trajano Cordeiro Júnior
Telefone: (081) 3462-4855
Fax: (081) 3462-4619
Data de envio: 12/03/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: cordeirojunior@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 27/02/2015

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: 6.772.521,3599310000

Valor Atual da Cota: 1,6491394670

Valor Total Atual: 11.168.832,27

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 24,57 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 3.344.850,9428840000

Valor Atual da Cota: 1,5273934510

Valor Total Atual: 5.108.903,42

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,89

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 11,24 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 27/02/2015

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: 10,7228854460

Valor Total Atual: 2.117.612,17

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 407.612.490,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %

% dos Recursos do RPPS: 4,66 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1,1117921670	Valor Total Atual: 1.116.443,66
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 548.863.437,25			
% dos Recursos do RPPS: 2,46 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1,3843036580	Valor Total Atual: 4.428.480,21
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.252.776.379,63			
% dos Recursos do RPPS: 9,74 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1,4305697000	Valor Total Atual: 3.034.502,83
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.011.152.825,79			
% dos Recursos do RPPS: 6,68 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS 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: 720.252,9741640100		Valor Atual da Cota: 1,3678655300	Valor Total Atual: 985.209,22
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.683.622,42			
% dos Recursos do RPPS: 2,17 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37	
Quantidade de Cotas: 1.540.369,5008770500	Valor Atual da Cota: 1,3602810900	Valor Total Atual: 2.095.335,50	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 414.705.832,20		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,61 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39	
Quantidade de Cotas: 9.904,6717650000	Valor Atual da Cota: 104,5681520000	Valor Total Atual: 1.035.713,22	
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.952.704,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,28 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM 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: 46,6826584600	Valor Atual da Cota: 174.917,8522510300	Valor Total Atual: 8.165.630,36	
Patrimônio Líquido do Fundo: 256.135.508,69		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,19 %	
% dos Recursos do RPPS: 17,96 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BRAAA	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 3.886.608,4432890000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 6.114.525,11	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
% dos Recursos do RPPS: 13,45 %			

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 88.749,52			
Total de Aplicações no Bimestre:	45.371.187,98	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	88.749,52
		Total Geral:	45.459.937,50