



## 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:** Reinaldo Trajano Cordeiro Júnior  
**Cargo:** Presidente  
**Telefone:** (081) 3462-4855  
**Fax:** (081) 3462-4619  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 01/02/2015  
**E-mail:** cordeirojunior@hotmail.com

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** Derval Barbosa da Silva Júnior  
**Cargo:** Gerente  
**Telefone:** (081) 3462-4855  
**Fax:** (081) 3462-4619  
**Entidade Certificadora:** APIMEC - CGRPPS  
**Complemento do Cargo:** Administrativo e Financeiro  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**Data Início de Gestão:** 01/02/2015  
**E-mail:** dervalbarbosa@yahoo.com.br  
**Validade Certificação:** 17/12/2018

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** Derval Barbosa da Silva Júnior  
**Telefone:** (081) 3462-4855  
**Fax:** (081) 3462-4619  
**Data de envio:** 28/01/2016  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** dervalbarbosa@yahoo.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2015

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: 12.812.157,7133250000

Valor Atual da Cota: 1,8253407840

Valor Total Atual: 23.386.554,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.964.924,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

% dos Recursos do RPPS: 37,69 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 2.049.797,1187080000

Valor Atual da Cota: 1,7081291740

Valor Total Atual: 3.501.318,26

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.838.562.246,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 5,64 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 332.517,9356370000

Valor Atual da Cota: 11,9405155410

Valor Total Atual: 3.970.435,58

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.575.406,06

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

% dos Recursos do RPPS: 6,40 %

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> 31/12/2015			
<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> 1,1969844360	<b>Valor Total Atual:</b> 1.201.992,36
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 590.920.687,68			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,94 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<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> 31/12/2015			
<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 FLUXO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.415/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.199.067,0465030000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5306104820	<b>Valor Total Atual:</b> 4.896.525,55
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.020.727.607,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,89 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,48 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<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> 2.805.610,9995330000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5947348480	<b>Valor Total Atual:</b> 4.474.205,63
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.926.736.811,87			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,21 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015			
<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> 1,8834264400	<b>Valor Total Atual:</b> 1.356.543,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 343.908.948,27			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,19 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> 31/12/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 1.540.369,5008770500	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3433953000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.069.325,15	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 571.495.461,85		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,36 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,34 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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> 31/12/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 9.904,6717650000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 104,2488000000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.032.550,15	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 94.858.272,46		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,09 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,66 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<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> BBFI MASTER FIDC LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 46,6826584600	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.003.181/0001-26	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 144.734,1545375100	<b>Valor Total Atual:</b> 6.756.575,10	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 199.904.935,65		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,38 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,89 %			
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors		
<b>Nível de Risco:</b> BRAAA			
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015	<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>Quantidade de Cotas:</b> 2.631.822,3255380000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7431070000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.587.547,92	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.050.009.625,96		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,39 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 255,8826590000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7431070000	<b>Valor Total Atual:</b> 446,03
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.050.009.625,96		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<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> 31/12/2015		
<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> 1.908.154,1698570000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1123137140	<b>Valor Total Atual:</b> 2.122.466,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.965.516.421,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,42 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<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> 31/12/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO		<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> 1,0877697500	<b>Valor Total Atual:</b> 2.175.600,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.325.761,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,33 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/12/2015		
<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> 24.572,6682570000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8253407840	<b>Valor Total Atual:</b> 44.853,49
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.689.964.924,10		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %

<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> 31/12/2015			
<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> 248.131,5097020000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8253407840	<b>Valor Total Atual:</b> 452.924,56
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.689.964.924,10			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,73 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 12.118,98			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 62.029.863,81	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 12.118,98	<b>Total Geral:</b> 62.041.982,79	