



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: 23/07/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: cordeirojunior@hotmail.com
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2014

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: 6.775.751,6831223900

Valor Atual da Cota: 1,4232681540

Valor Total Atual: 9.643.711,59

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.392.176.222,42

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %

% dos Recursos do RPPS: 32,36 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 3.199.068,5965676200

Valor Atual da Cota: 1,2951960000

Valor Total Atual: 4.143.420,85

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 960.309.844,55

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %

% dos Recursos do RPPS: 13,90 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 2.121.185,1676421800

Valor Atual da Cota: 1,3300650000

Valor Total Atual: 2.821.314,15

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.958.404.878,82

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 9,47 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 46,6826584200	Valor Atual da Cota: 159.999,1804753000	Valor Total Atual: 7.469.187,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 235.917.293,78		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,17 %
% dos Recursos do RPPS: 25,06 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 720.252,9769784600	Valor Atual da Cota: 1,3776510500	Valor Total Atual: 992.257,27
Patrimônio Líquido do Fundo: 246.493.640,21		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
% dos Recursos do RPPS: 3,33 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo: Imóveis	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		
CNPJ:		
Quantidade: 1,00	Valor Total: 667.028,04	
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 9.904,6716956100	Valor Atual da Cota: 101,0192100000	Valor Total Atual: 1.000.562,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.867.677,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,15 %
% dos Recursos do RPPS: 3,36 %		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/06/2014	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	Quantidade de Cotas: 1.004.183,7773085500	CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60	
Índice de Referência: CDI	Valor Atual da Cota: 1,0538276000	Valor Total Atual: 1.058.236,58	
Patrimônio Líquido do Fundo: 520.247.808,87		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,55 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014	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 PREVIDENCIARIO	Quantidade de Cotas: 1.298.962,6623523900	CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,5427860000	Valor Total Atual: 2.004.021,41	
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
% dos Recursos do RPPS: 6,72 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 1.478,97			
Total de Aplicações no Bimestre: 29.799.739,09	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.478,97	Total Geral: 29.801.218,06	