



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes / PE	CNPJ: 10.377.679/0001-96
Endereço: Avenida Barreto de Menezes, nº 1648	Complemento:
Bairro: Prazeres	CEP: 54000-000
Telefone: (081) 3476-6083	Fax:
	E-mail: jaboataoprev@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Elias Gomes da Silva	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: gomeselias@hotmail.com	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	CNPJ: 04.811.561/0001-21
Endereço: Rua Cel. Waldemar Basgal, nº 576	Complemento:
Bairro: Piedade	CEP: 54400-170
Telefone: (081) 3462-4855	Fax: (081) 3462-4619
	E-mail: jaboataoprev@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Adriana Cristina Medeiros Alves de Araujo	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 01/01/2013
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (081) 3462-4855	Fax: (081) 3462-4619	E-mail: aadearaujo@bol.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Adriana Cristina Medeiros Alves de Araujo	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 01/03/2011
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (081) 3462-4855	Fax: (081) 3462-4619	E-mail: aadearaujo@bol.com.br
Entidade Certificadora: ANBIMA		Validade Certificação: 07/12/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Reinaldo Trajano Cordeiro Júnior	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (081) 3462-4855	Fax: (081) 3462-4619
Data de envio: 16/09/2014	E-mail: cordeirojunior@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: JUL/AGO

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: 29/08/2014

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 PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 1.939.295,8500450000

Valor Atual da Cota: 1,5695694690

Valor Total Atual: 3.043.859,56

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 8,23 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 5.928.584,9897010000

Valor Atual da Cota: 1,4532841700

Valor Total Atual: 8.615.918,72

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.787.314.250,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 %

% dos Recursos do RPPS: 23,30 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 10,1963386610

Valor Total Atual: 2.013.626,93

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 165.416.812,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %

% dos Recursos do RPPS: 5,45 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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		CNPJ do Fundo: 19.638.649/0001-60
Quantidade de Cotas: 1.004.183,7800870000	Valor Atual da Cota: 1,0805263850	Valor Total Atual: 1.085.047,07
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 533.428.318,05		
% dos Recursos do RPPS: 2,93 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 1.417.811,8328110000	Valor Atual da Cota: 1,4663824310	Valor Total Atual: 2.079.054,36
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.080.654.541,75		
% dos Recursos do RPPS: 5,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,3168225620	Valor Total Atual: 4.212.603,66
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 863.202.684,91		
% dos Recursos do RPPS: 11,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,49 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,3545013740	Valor Total Atual: 2.873.147,85
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.125.234.725,56		
% dos Recursos do RPPS: 7,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,3752955100	Valor Total Atual: 990.560,68	
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.053.302,33			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,40 %
% dos Recursos do RPPS: 2,68 %			
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,3012569000	Valor Total Atual: 2.004.416,44	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,56 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 354.777.041,17			
% dos Recursos do RPPS: 5,42 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 101,7237340000	Valor Total Atual: 1.007.540,20	
Patrimônio Líquido do Fundo: 87.973.965,03			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,15 %
% dos Recursos do RPPS: 2,72 %			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 162.678,2528153100	Valor Total Atual: 7.594.253,32	
Patrimônio Líquido do Fundo: 239.663.873,94			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,17 %
% dos Recursos do RPPS: 20,54 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BRAAA	Agência de Risco: Standard & Poors		

Aplicação Nº: 012				
Segmento: Demais bens, direitos e ativos		Tipo: Imóveis		
CNPJ:				
Quantidade: 1,00		Valor Total: 667.028,04		
Aplicação Nº: 013				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 790.501,03				
Total de Aplicações no Bimestre:	36.187.056,82	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	790.501,03	Total Geral: 36.977.557,85