



## 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:** 17/11/2014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** cordeirojunior@hotmail.com

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2014

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: 1.823.225,7192360000

Valor Atual da Cota: 1,5949439370

Valor Total Atual: 2.907.942,81

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 7,90 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 7.430.657,7670330000

Valor Atual da Cota: 1,4657335690

Valor Total Atual: 10.891.364,53

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.135.572.873,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

% dos Recursos do RPPS: 29,58 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 10,2872864730

Valor Total Atual: 2.031.587,78

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 240.478.559,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,84 %

% dos Recursos do RPPS: 5,52 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 19.638.649/0001-60
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.004.183,7800870000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0799707610	<b>Valor Total Atual:</b> 1.084.489,12
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 533.154.020,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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 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> 1,3397254710	<b>Valor Total Atual:</b> 4.285.871,61
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 906.585.441,96		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,64 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,47 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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 RENDA FIXA PERFIL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.121.184,8898200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3800776770	<b>Valor Total Atual:</b> 2.927.399,92
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.344.400.512,91		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2014		
<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> 1,3725931000	<b>Valor Total Atual:</b> 988.614,26
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 248.257.914,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,40 %

<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> 31/10/2014	<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 RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.540.369,5008770500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3111841100	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 393.724.328,09		<b>Valor Total Atual:</b> 2.019.708,01
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,49 %	<b>Taxa de Performance:</b>		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,51 %
<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> 31/10/2014	<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 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.904,6717650000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 101,2791020000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 90.994.901,10			<b>Valor Total Atual:</b> 1.003.136,26
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,72 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,10 %
<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> 31/10/2014	<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>Valor Atual da Cota:</b> 166.275,8560526800	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.003.181/0001-26
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 244.339.427,23			<b>Valor Total Atual:</b> 7.762.199,00
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 21,08 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,18 %
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> BRAAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	
<b>Aplicação Nº:</b> 011			
<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> 012			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 249.616,70			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 36.569.341,34	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 249.616,70	<b>Total Geral:</b> 36.818.958,04	