



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
E-mail: aadearaujo@bol.com.br
Data Início de Gestão: 01/01/2013

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
E-mail: aadearaujo@bol.com.br
Data Início de Gestão: 01/03/2011
Entidade Certificadora: ANBIMA
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: 09/01/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: cordeirojunior@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 31/12/2014

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: 4.726.587,3460490000

Valor Atual da Cota: 1,6213275540

Valor Total Atual: 7.663.346,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.165.470.298,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 18,34 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 3.344.850,9428840000

Valor Atual da Cota: 1,4804318570

Valor Total Atual: 4.951.823,89

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.226.542.382,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 11,85 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 10,3952474690

Valor Total Atual: 2.052.908,49

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 319.206.956,95

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %

% dos Recursos do RPPS: 4,91 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,0889121120	Valor Total Atual: 1.093.467,88
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 537.568.137,21			
% dos Recursos do RPPS: 2,62 %			% 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: 31/12/2014			
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: 1,3621940760	Valor Total Atual: 4.357.750,18
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 985.512.884,21			
% dos Recursos do RPPS: 10,43 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,4055434700	Valor Total Atual: 2.981.417,57
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.435.334.286,37			
% dos Recursos do RPPS: 7,14 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 1,3700867400	Valor Total Atual: 986.809,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 247.804.595,78			
% dos Recursos do RPPS: 2,36 %			% 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: 31/12/2014			
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: 1,3221137000	Valor Total Atual: 2.036.543,62	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 403.069.826,82		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %	
% dos Recursos do RPPS: 4,87 %			
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: 31/12/2014			
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: 103,9700000000	Valor Total Atual: 1.029.788,72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 93.412.446,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,46 %			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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: 169.924,0265642300	Valor Total Atual: 7.932.505,30	
Patrimônio Líquido do Fundo: 249.165.491,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,18 %	
% dos Recursos do RPPS: 18,99 %			
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: 31/12/2014			
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: 3.886.352,5606300000	Valor Atual da Cota: 1,5458210000	Valor Total Atual: 6.007.605,40	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
% dos Recursos do RPPS: 14,38 %			

Aplicação Nº: 012		Tipo: Imóveis	
Segmento: Demais bens, direitos e ativos			
CNPJ:			
Quantidade: 1,00		Valor Total: 667.028,04	
<hr/>			
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 18.343,60			
<hr/>			
Total de Aplicações no Bimestre:	41.760.994,45	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	18.343,60
		Total Geral:	41.779.338,05