



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: 18/09/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: dervalbarbosa@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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: 31/08/2015

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: 9.656.773,9578280000

Valor Atual da Cota: 1,7473508010

Valor Total Atual: 16.873.771,71

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %

% dos Recursos do RPPS: 30,39 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 1,6094851020

Valor Total Atual: 3.299.117,92

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.781,75

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 5,94 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 11,2778799080

Valor Total Atual: 3.750.097,35

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.132.510.124,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %

% dos Recursos do RPPS: 6,75 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 1,1611617530	Valor Total Atual: 1.166.019,80
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 573.235.942,51			
% dos Recursos do RPPS: 2,10 %			% 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: 31/08/2015			
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: 1,4685413630	Valor Total Atual: 4.697.962,28
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 993.583.507,23			
% dos Recursos do RPPS: 8,46 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 1,5253077330	Valor Total Atual: 3.235.459,72
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33			
% dos Recursos do RPPS: 5,83 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 1,8981610100	Valor Total Atual: 1.367.156,11
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.666.282,02			
% dos Recursos do RPPS: 2,46 %			% 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: 31/08/2015	Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Quantidade de Cotas: 1.540.369,5008770500	CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,4060887000	Valor Total Atual: 2.165.896,15	
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.776.768,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,90 %			
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: 31/08/2015	Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Quantidade de Cotas: 9.904,6717650000	CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 104,7667800000	Valor Total Atual: 1.037.680,57	
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.133.068,37		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,87 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2015	Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19	
Fundo: BBFI MASTER FIDC LP	Quantidade de Cotas: 46,6826584600	CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 149.060,9324697600	Valor Total Atual: 6.958.560,60	
Patrimônio Líquido do Fundo: 206.517.174,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,37 %	
% dos Recursos do RPPS: 12,53 %			
Taxa de Performance:	Agência de Risco: Standard & Poors		
Nível de Risco: BRAAA			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015	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	Quantidade de Cotas: 2.631.822,3255380000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 1,6674460000	Valor Total Atual: 4.388.421,61	
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.422.027.487,91		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
% dos Recursos do RPPS: 7,90 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 255,8826590000	Valor Atual da Cota: 1,6674460000	Valor Total Atual: 426,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.422.027.487,91		
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.908.154,1698570000	Valor Atual da Cota: 1,0498463160	Valor Total Atual: 2.003.268,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.690.293.101,10		
% dos Recursos do RPPS: 3,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M1 LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 21.937.782/0001-60
Quantidade de Cotas: 2.000.056,0543710000	Valor Atual da Cota: 1,0431071330	Valor Total Atual: 2.086.272,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.946.730,48		
% dos Recursos do RPPS: 3,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 26,25 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 637.415,0340270000	Valor Atual da Cota: 1,7473508010	Valor Total Atual: 1.113.787,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67		
% dos Recursos do RPPS: 2,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 255.860,0796870000		Valor Atual da Cota: 1,7473508010	Valor Total Atual: 447.077,32
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.948.801.926,67			
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 927.278,22			
Total de Aplicações no Bimestre: 54.590.976,83	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 927.278,22	Total Geral: 55.518.255,05	