



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: 21/05/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: dervalbarbosa@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2015

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: 7.075.059,6032360000

Valor Atual da Cota: 1,6780494960

Valor Total Atual: 11.872.300,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 23,87 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 1,5461289020

Valor Total Atual: 3.169.250,57

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.704.778.469,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 6,37 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 197.485,2930760000

Valor Atual da Cota: 10,8744644600

Valor Total Atual: 2.147.546,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 633.287.999,49

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %

% dos Recursos do RPPS: 4,32 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,1228470240	Valor Total Atual: 1.127.544,77
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 554.320.937,97			
% dos Recursos do RPPS: 2,27 %			% 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: 30/04/2015			
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: 1,4101785110	Valor Total Atual: 4.511.255,60
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.018.320.131,36			
% dos Recursos do RPPS: 9,07 %			% 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: 30/04/2015			
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: 1,4595507840	Valor Total Atual: 3.095.977,07
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.086.494.933,28			
% dos Recursos do RPPS: 6,22 %			% 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: 30/04/2015			
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: 1,3653619200	Valor Total Atual: 983.405,98
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 247.804.595,78			
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %			% 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: 30/04/2015	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	Quantidade de Cotas: 1.540.369,5008770500	Valor Atual da Cota: 1,3764960300	CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 419.649.245,54		Valor Total Atual: 2.120.312,50
% dos Recursos do RPPS: 4,26 %	Taxa de Performance:		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI		
Data da Posição Atual: 30/04/2015	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	Valor Atual da Cota: 104,2143000000	CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.631.390,79	% dos Recursos do RPPS: 2,08 %		Valor Total Atual: 1.032.208,43
			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,09 %
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI		
Data da Posição Atual: 30/04/2015	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	Valor Atual da Cota: 180.561,2295457091	CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.058.288,85	% dos Recursos do RPPS: 16,95 %		Valor Total Atual: 8.429.078,21
Taxa de Performance:	Nível de Risco: BRAAA	Agência de Risco: Standard & Poors	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,40 %
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/04/2015	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	Valor Atual da Cota: 1,6007690000	CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57		Valor Total Atual: 4.212.939,59
% dos Recursos do RPPS: 8,47 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,6007690000	Valor Total Atual: 409,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57		
% 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: 30/04/2015		
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: 1.965.021,2308550000	Valor Atual da Cota: 1,0179326140	Valor Total Atual: 2.000.259,20
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 957.362.605,71		
% dos Recursos do RPPS: 4,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,0050369266	Valor Total Atual: 2.010.130,19
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.681.619,80		
% dos Recursos do RPPS: 4,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 30,08 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 015		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 7.375,10		

Aplicação Nº: 016		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1.693.602,4462690000		Valor Atual da Cota: 1,6780494960	Valor Total Atual: 2.841.948,73
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12			
% dos Recursos do RPPS: 5,71 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 103.032,4087300000		Valor Atual da Cota: 1,6780494960	Valor Total Atual: 172.893,48
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.850.320.388,12			
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Total de Aplicações no Bimestre: 49.727.460,95	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 7.375,10	Total Geral: 49.734.836,05	