



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes / PE
Endereço: Avenida Barreto de Menezes, 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: Anderson Ferreira Rodrigues
Cargo: Prefeito
E-mail: anderson.ferreira@jaboatao.pe.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2017

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes
Endereço: Rua Coronel Waldemar Basgal, 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: Antônio Luiz Pereira de Souza
Cargo: Presidente
Telefone: (081) 3462-4855
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/01/2017
E-mail: antonio.pereira@jaboatao.pe.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Derval Barbosa da Silva Júnior
Cargo: Gerente
Telefone:
Entidade Certificadora: APIMEC - CGRPPS
Fax: (081) 3462-4619
Complemento do Cargo: Administrativo e Financeiro
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 01/02/2015
E-mail:
Validade Certificação: 17/12/2018

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Derval Barbosa da Silva Júnior
Telefone:
Data de envio: 31/01/2017
Fax: (081) 3462-4619
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/12/2016

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: 22.812.362,3921690000

Valor Atual da Cota: 2,0897054150

Valor Total Atual: 47.671.117,22

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %

% dos Recursos do RPPS: 47,59 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 1,9625210220

Valor Total Atual: 4.022.769,94

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

% dos Recursos do RPPS: 4,02 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 13,7650009880

Valor Total Atual: 4.577.109,71

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

% dos Recursos do RPPS: 4,57 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,3816865460	Valor Total Atual: 1.387.467,22	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 682.103.408,40			
% dos Recursos do RPPS: 1,39 %		% 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: 30/12/2016			
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: 8.341.117,4055040000	Valor Atual da Cota: 1,8160753880	Valor Total Atual: 15.148.098,03	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.308.166.047,54			
% dos Recursos do RPPS: 15,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %	
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1,8540970500	Valor Total Atual: 1.335.418,91	
Patrimônio Líquido do Fundo: 340.528.737,62			
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %	
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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		CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37	
Quantidade de Cotas: 1.193.054,3966143000	Valor Atual da Cota: 1,4647259000	Valor Total Atual: 1.747.497,67	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 554.311.711,61			
% dos Recursos do RPPS: 1,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,32 %	
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 95,1395613300	Valor Total Atual: 942.326,13
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.375.918,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,94 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: BBIF MASTER FIDC LP		CNPJ do Fundo: 11.003.181/0001-26
Quantidade de Cotas: 46,6826584236	Valor Atual da Cota: 125.525,1359695000	Valor Total Atual: 5.859.847,05
Patrimônio Líquido do Fundo: 173.373.688,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,38 %
% dos Recursos do RPPS: 5,85 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BRAAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1.633.156,4492800000	Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 3.261.851,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 3,26 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 921.250,2333580000	Valor Atual da Cota: 1,2804398850	Valor Total Atual: 1.179.605,54
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.092.377.460,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB - 5		CNPJ do Fundo: 21.937.782/0001-60
Quantidade de Cotas: 2.000.056,0540000000	Valor Atual da Cota: 1,2287458000	Valor Total Atual: 2.457.560,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.810.295,16		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 19,18 %
% dos Recursos do RPPS: 2,45 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 8.060,9239340000	Valor Atual da Cota: 2,0897054150	Valor Total Atual: 16.844,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 127.523,8680290000	Valor Atual da Cota: 2,0897054150	Valor Total Atual: 266.487,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,27 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE ADM DE RECURSOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87
Quantidade de Cotas: 347.315,1069285000	Valor Atual da Cota: 1,3715049000	Valor Total Atual: 476.344,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.742.188,43		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69	
Quantidade de Cotas: 259.779,3042990000	Valor Atual da Cota: 4,0696548460	Valor Total Atual: 1.057.212,10	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.466.342.099,07			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %			
Aplicação Nº: 017	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 259.582,7508600000	Valor Atual da Cota: 3,9606211120	Valor Total Atual: 1.028.108,92	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %			
Aplicação Nº: 018	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: TRX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVO I		CNPJ do Fundo: 23.431.871/0001-65	
Quantidade de Cotas: 1.924,6110908000	Valor Atual da Cota: 586,7660090000	Valor Total Atual: 1.129.296,37	
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.257.091,80			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,50 %
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brA(sf)(p)	Agência de Risco: LF rating		
Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42	
Fundo: MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FIRF		CNPJ do Fundo: 23.948.956/0001-15	
Quantidade de Cotas: 800.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0603914000	Valor Total Atual: 848.313,12	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.490.591,93			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,07 %
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %			
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 020

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 5.763.994,64

Total de Aplicações no Bimestre: 94.413.276,17

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 5.763.994,64

Total Geral: 100.177.270,81