



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Ipojuca / PE
Endereço: Rua Cel. João de Souza Leão, S/N
Bairro: Centro
Telefone: (081) 3551-1147
Fax: (081) 3551-1156
CNPJ: 11.294.386/0001-08
Complemento:
CEP: 55590-000
E-mail: prefeituradeipojuca@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Carlos José de Santana
Cargo: Prefeito
E-mail: prefeituradeipojuca@gmail.com
CPF: 145.573.044-00
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA
Endereço: RUA DO COMERCIO, 152
Bairro: CENTRO
Telefone: (081) 3551-0981
Fax:
CNPJ: 05.364.629/0001-34
Complemento:
CEP: 55590-000
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: José Rodrigues de Santana Júnior
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo:
Telefone: (081) 3551-0981
Fax: (081) 3551-0981
CPF: 170.486.214-00
Data Início de Gestão: 01/01/2014
E-mail: zinhoipojuca@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: João Raphael Jardelino Costa de Souza
Cargo: Diretor
Complemento do Cargo: de Investimentos
Entidade Certificadora: ANBIMA
Telefone: (081) 3551-0981
Fax:
CPF: 998.897.734-49
Data Início de Gestão: 14/02/2013
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com
Validade Certificação: 22/01/2016

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: João Raphael Jardelino Costa de Souza
Telefone: (081) 3551-0981
Fax:
Data de envio: 28/03/2014
CPF: 998.897.734-49
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: JAN/FEV

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: 28/02/2014

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IDKA2

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 1.493.683,5934806400

Valor Atual da Cota: 1,3573807370

Valor Total Atual: 2.027.497,34

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.763.555.573,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %

% dos Recursos do RPPS: 2,86 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Ações Governança

CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88

Quantidade de Cotas: 1.881.068,8091666700

Valor Atual da Cota: 1,2561662190

Valor Total Atual: 2.362.935,09

Patrimônio Líquido do Fundo: 234.047.406,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %

% dos Recursos do RPPS: 3,33 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IRF-M

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 3.687.639,8215420000

Valor Atual da Cota: 2,8363992460

Valor Total Atual: 10.459.618,81

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.009.857.158,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,52 %

% dos Recursos do RPPS: 14,73 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 10.418.362/0001-50
Quantidade de Cotas: 2.030.302,5913470000	Valor Atual da Cota: 1,5723274890	Valor Total Atual: 3.192.300,58
Patrimônio Líquido do Fundo: 65.756.879,33		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,85 %
% dos Recursos do RPPS: 4,50 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 1.142.593,1490230000	Valor Atual da Cota: 1,2788893560	Valor Total Atual: 1.461.250,22
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.046.324.784,75		
% dos Recursos do RPPS: 2,06 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento		CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 4.991.674,5564210000	Valor Atual da Cota: 1,2868113350	Valor Total Atual: 6.423.343,40
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.195.976.176,51		
% dos Recursos do RPPS: 9,05 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/02/2014		
Instituição Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil Referenciado DI Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 1.760.283,3659220000	Valor Atual da Cota: 2,0983280000	Valor Total Atual: 3.693.651,87
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.230.372.333,85		
% dos Recursos do RPPS: 5,20 %		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Caixa			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 10.534.869,0566124000	Valor Atual da Cota: 1,1031170000		Valor Total Atual: 11.621.193,15
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 134.904.693,04			
% dos Recursos do RPPS: 16,36 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,61 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Caixa			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI de Ações Caixa Consumo			CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79
Quantidade de Cotas: 2.115.725,0843750000	Valor Atual da Cota: 1,0485260000		Valor Total Atual: 2.218.392,76
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.259.219,19			
% dos Recursos do RPPS: 3,12 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,88 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Caixa			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 2.398.602,8267190000	Valor Atual da Cota: 1,4898680000		Valor Total Atual: 3.573.601,60
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.320.189.107,94			
% dos Recursos do RPPS: 5,03 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Caixa			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 1.088.800,7259687900	Valor Atual da Cota: 2,2837360000		Valor Total Atual: 2.486.533,41
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.126.076.621,16			
% dos Recursos do RPPS: 3,50 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Caixa Fundo: Caixa FI em Ações Infraestrutura Quantidade de Cotas: 2.203.592,5610240000 Patrimônio Líquido do Fundo: 21.382.207,48 % dos Recursos do RPPS: 3,16 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,0197550000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03 Valor Total Atual: 2.247.124,53 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,51 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Bradesco Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Referenciado DI Premium Quantidade de Cotas: 226.739,8641026150 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 4.588.954.829,24 % dos Recursos do RPPS: 2,19 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 6,8472750000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 Valor Total Atual: 1.552.550,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Itaú Fundo: Itaú FOF RPI Ações Valor Quantidade de Cotas: 72.686,4686300000 Patrimônio Líquido do Fundo: 110.076.333,64 % dos Recursos do RPPS: 1,20 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 11,7275530000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.416.951/0001-98 Valor Total Atual: 852.434,41 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: Itaú Fundo: Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FICFI Quantidade de Cotas: 82.575,6314300000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 614.847.583,91 % dos Recursos do RPPS: 1,81 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 15,5758840000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 Valor Total Atual: 1.286.188,46 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	
Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul	CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64
Fundo: FIDC BCSUL CPP 360 - Sênior	CNPJ do Fundo: 06.318.094/0001-28
Quantidade de Cotas: 141.906,7267112700	Valor Atual da Cota: 3,2865296700
Patrimônio Líquido do Fundo: 120.935.278,85	Valor Total Atual: 466.380,67
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: LF rating

Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	
Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul	CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64
Fundo: FIDC Aberto CPP 540 RPPS - Senior	CNPJ do Fundo: 06.318.153/0001-68
Quantidade de Cotas: 590.292,1165868000	Valor Atual da Cota: 3,3581112700
Patrimônio Líquido do Fundo: 76.906.256,15	Valor Total Atual: 1.982.266,61
% dos Recursos do RPPS: 2,79 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,58 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 28/02/2014	
Instituição Financeira: Planner	CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: Vector Queluz Lajes Corporativas Fundo de Investimentos Imobiliários II	CNPJ do Fundo: 19.390.695/0001-93
Quantidade de Cotas: 2.485,8968014510	Valor Atual da Cota: 1.009,0292111200
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.533.758,17	Valor Total Atual: 2.508.342,49
% dos Recursos do RPPS: 3,53 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 38,39 %

Aplicação Nº: 019
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 2.086.360,24

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Concórdia			CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08
Fundo: Concórdia Set Fundo de Investimento em Ações			CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24
Quantidade de Cotas: 6.248,5392330000		Valor Atual da Cota: 285,5627190000	Valor Total Atual: 1.784.349,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 38.849.395,12			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,59 %
% dos Recursos do RPPS: 2,51 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: NSG Capital			CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: Fundo de Investimento em Participações Porto Cais Mauá			CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09
Quantidade de Cotas: 256,3947196000		Valor Atual da Cota: 9.720,6104755000	Valor Total Atual: 2.492.313,20
Patrimônio Líquido do Fundo: 64.269.326,19			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,88 %
% dos Recursos do RPPS: 3,51 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IPCA I Fundo de Investimento			CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46
Quantidade de Cotas: 798.742,1504460000		Valor Atual da Cota: 1,0526891200	Valor Total Atual: 840.827,17
Índice de Referência: IMA-B			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 287.188.702,50			
% dos Recursos do RPPS: 1,18 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA Fundo de Investimento			CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83
Quantidade de Cotas: 1.300.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0427699240	Valor Total Atual: 1.355.600,90
Índice de Referência: IMA-B			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 210.238.109,35			
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %			

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: Caixa			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024			CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0199540000	Valor Total Atual: 2.039.908,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 272.582.190,59			
% dos Recursos do RPPS: 2,87 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Total de Aplicações no Bimestre: 68.928.604,72	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.086.360,24	Total Geral: 71.014.964,96	