



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: 07/05/2014
CPF: 998.897.734-49
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 **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: 30/04/2014			
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: 1,3870475340	Valor Total Atual: 2.071.810,14	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.906.727.982,35			
% dos Recursos do RPPS: 2,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %	

Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1,3648330830	Valor Total Atual: 2.567.344,94	
Patrimônio Líquido do Fundo: 253.012.381,01			
% dos Recursos do RPPS: 3,46 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %	

Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 2,8894868700	Valor Total Atual: 10.655.386,85	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.025.544.179,10			
% dos Recursos do RPPS: 14,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,53 %	

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FI LP		CNPJ do Fundo: 10.418.362/0001-50	
Quantidade de Cotas: 465.055,6387070400	Valor Atual da Cota: 1,5977364060	Valor Total Atual: 743.036,32	
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.679.855,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1,3249819590	Valor Total Atual: 1.513.915,31	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 799.051.600,87			
% dos Recursos do RPPS: 2,04 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 1,3075933750	Valor Total Atual: 6.527.080,58	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.195.976.176,51			
% dos Recursos do RPPS: 8,80 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 2,1323380000	Valor Total Atual: 3.753.519,11	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.468.129.321,82			
% dos Recursos do RPPS: 5,06 %			

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,1237100000	Valor Total Atual: 11.838.137,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 130.566.607,22		
% dos Recursos do RPPS: 15,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,07 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,0687970000	Valor Total Atual: 2.261.280,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.587.858,69		
% dos Recursos do RPPS: 3,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,94 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,5360080000	Valor Total Atual: 3.684.273,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.302.339.208,85		
% dos Recursos do RPPS: 4,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 2,3187150000	Valor Total Atual: 2.524.618,58
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.126.471.506,20		
% dos Recursos do RPPS: 3,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: Caixa FI em Ações Infraestrutura		CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03
Quantidade de Cotas: 2.203.592,5610240000	Valor Atual da Cota: 1,0295130000	Valor Total Atual: 2.268.627,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.307.764,80		
% dos Recursos do RPPS: 3,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,65 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Bradesco		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Referenciado DI Premium		CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 226.739,8641026150	Valor Atual da Cota: 6,9574843000	Valor Total Atual: 1.577.539,04
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.620.984.132,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Itaú		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú FOF RPI Ações Valor		CNPJ do Fundo: 13.416.951/0001-98
Quantidade de Cotas: 72.686,4686300000	Valor Atual da Cota: 12,3327850000	Valor Total Atual: 896.426,59
Patrimônio Líquido do Fundo: 116.780.162,15		
% dos Recursos do RPPS: 1,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,77 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Itaú		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FICFI		CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 82.575,6314300000	Valor Atual da Cota: 16,0548760000	Valor Total Atual: 1.325.741,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 625.029.468,49		
% dos Recursos do RPPS: 1,79 %		% 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: 30/04/2014		
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: 124.301,2795065000	Valor Atual da Cota: 3,3447723600	Valor Total Atual: 415.759,48
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.660.768,98		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		
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: 30/04/2014		
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: 542.856,2608667200	Valor Atual da Cota: 3,4551889300	Valor Total Atual: 1.875.670,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.616.405,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,82 %
% dos Recursos do RPPS: 2,53 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Austin	
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: Planner		CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54
Fundo: Planner FI Multimercado		CNPJ do Fundo: 01.375.954/0001-41
Quantidade de Cotas: 163.733,6238258600	Valor Atual da Cota: 15,4640612000	Valor Total Atual: 2.531.986,78
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.673.543,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,99 %
% dos Recursos do RPPS: 3,42 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 317,5650340000	Valor Total Atual: 1.984.317,57
Patrimônio Líquido do Fundo: 42.509.307,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,67 %
% dos Recursos do RPPS: 2,68 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 9.701,0480145200	Valor Total Atual: 2.487.297,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 67.135.858,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,70 %
% dos Recursos do RPPS: 3,36 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,0817082320	Valor Total Atual: 864.005,96
Índice de Referência: IMA-B		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 295.105.532,74		
% dos Recursos do RPPS: 1,17 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,0706740200	Valor Total Atual: 1.391.876,23
Índice de Referência: IMA-B		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 215.863.995,04		
% dos Recursos do RPPS: 1,88 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
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: 1,0527980000	Valor Total Atual: 2.105.596,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 281.359.787,90		
% dos Recursos do RPPS: 2,84 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: Sociedade Corretora Paulista S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
Fundo: FIDC BRAZIL PLUS		CNPJ do Fundo: 08.678.936/0001-88	
Quantidade de Cotas: 126,5265813150	Valor Atual da Cota: 11.861,0072310100	Valor Total Atual: 1.500.732,70	
Patrimônio Líquido do Fundo: 102.913.523,88			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,46 %
% dos Recursos do RPPS: 2,02 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: AA	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 025	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40	
Fundo: LIBRA FIDC SUBORDINADA MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99	
Quantidade de Cotas: 54,1546608050	Valor Atual da Cota: 27.718,3847158200	Valor Total Atual: 1.501.079,72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.725.404,12			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
% dos Recursos do RPPS: 2,02 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAA	Agência de Risco: Standard & Poors		
Aplicação Nº: 026			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 3.266.937,83			
Total de Aplicações no Bimestre: 70.867.060,51	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 3.266.937,83	Total Geral: 74.133.998,34	