



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:
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: 04/08/2014
CPF: 998.897.734-49
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2014

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: 1,4232681540

Valor Total Atual: 2.125.912,29

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.392.176.222,42

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 2,74 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 1,4175709950

Valor Total Atual: 2.666.548,58

Patrimônio Líquido do Fundo: 253.012.381,01

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,05 %

% dos Recursos do RPPS: 3,44 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 2,9693918930

Valor Total Atual: 10.950.047,79

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.274.827.363,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,48 %

% dos Recursos do RPPS: 14,12 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,6241064270	Valor Total Atual: 755.299,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 110.527.723,94		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,3987739170	Valor Total Atual: 1.598.229,49
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.001.557.846,50		
% 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: 30/06/2014		
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: 1,3300651740	Valor Total Atual: 6.639.252,49
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.958.404.878,82		
% dos Recursos do RPPS: 8,56 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1.886.594,3355403600	Valor Atual da Cota: 2,1679980000	Valor Total Atual: 4.090.132,75
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.529.165.536,54		
% dos Recursos do RPPS: 5,27 %		

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1,1615650000		Valor Total Atual: 12.236.935,18
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 178.310.666,82			
% dos Recursos do RPPS: 15,78 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,86 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1,1814320000		Valor Total Atual: 2.499.585,32
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.867.459,23			
% dos Recursos do RPPS: 3,22 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,38 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 1,6016300000		Valor Total Atual: 3.841.674,25
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.591.329.559,19			
% dos Recursos do RPPS: 4,95 %			% 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: 30/06/2014			
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: 2,3581180000		Valor Total Atual: 2.567.520,59
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.056.136.764,95			
% dos Recursos do RPPS: 3,31 %			% 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: 30/06/2014		
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: 1,0218220000	Valor Total Atual: 2.251.679,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 21.183.273,30		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,63 %
% dos Recursos do RPPS: 2,90 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 7,0764758000	Valor Total Atual: 1.604.519,16
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.870.938.872,78		
% dos Recursos do RPPS: 2,07 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 12,8182230000	Valor Total Atual: 931.711,36
Patrimônio Líquido do Fundo: 121.975.924,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %
% dos Recursos do RPPS: 1,20 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 16,7370810000	Valor Total Atual: 1.382.075,03
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 585.593.622,76		
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %		

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul Fundo: FIDC BCSUL CPP 360 - Sênior Quantidade de Cotas: 108.696,1722870960 Patrimônio Líquido do Fundo: 37.913.270,07 % dos Recursos do RPPS: 0,48 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Baixo	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 3,4078714100 Agência de Risco: LF rating	CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64 CNPJ do Fundo: 06.318.094/0001-28 Valor Total Atual: 370.422,58 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,98 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul Fundo: FIDC Aberto CPP 540 RPPS - Senior Quantidade de Cotas: 506.736,8495223740 Patrimônio Líquido do Fundo: 64.172.359,47 % dos Recursos do RPPS: 2,30 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Baixo	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 3,5215028400 Agência de Risco: Austin	CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64 CNPJ do Fundo: 06.318.153/0001-68 Valor Total Atual: 1.784.475,25 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,78 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Planner Fundo: Planner FI Multimercado Quantidade de Cotas: 162.140,9062796700 Patrimônio Líquido do Fundo: 74.633.949,97 % dos Recursos do RPPS: 3,29 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 15,7231133000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54 CNPJ do Fundo: 01.375.954/0001-41 Valor Total Atual: 2.549.359,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,42 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Concórdia Fundo: Concórdia Set Fundo de Investimento em Ações Quantidade de Cotas: 6.248,5392330000 Patrimônio Líquido do Fundo: 41.990.284,03 % dos Recursos do RPPS: 2,58 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 320,7199020000	CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08 CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24 Valor Total Atual: 2.004.030,89 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,77 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 9.680,5251462700	Valor Total Atual: 2.482.035,53
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.539.411,36		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,16 %
% dos Recursos do RPPS: 3,20 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,1264626380	Valor Total Atual: 899.753,19
Índice de Referência: IMA-B		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 307.315.177,37		
% dos Recursos do RPPS: 1,16 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1.263.671,2059853800	Valor Atual da Cota: 1,1169140360	Valor Total Atual: 1.411.412,11
Índice de Referência: IMA-B		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 218.893.784,85		
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2014		
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: 1,0952570000	Valor Total Atual: 2.190.514,00
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.706.907,92		
% dos Recursos do RPPS: 2,82 %		

Aplicação Nº: 024 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Sociedade Corretora Paulista S.A. Fundo: FIDC BRAZIL PLUS Quantidade de Cotas: 126,5265813150 Patrimônio Líquido do Fundo: 46.266.247,55 % dos Recursos do RPPS: 1,97 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AA	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 12.100,9190297600 Agência de Risco: Standard & Poors	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40 CNPJ do Fundo: 08.678.936/0001-88 Valor Total Atual: 1.531.087,92 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,31 %
Aplicação Nº: 025 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A. Fundo: LIBRA FIDC SUBORDINADA MULTISSETORIAL Quantidade de Cotas: 54,1546608050 Patrimônio Líquido do Fundo: 75.725.404,12 % dos Recursos do RPPS: 1,98 % Taxa de Performance: Nível de Risco: brAA	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 28.331,1413856500 Agência de Risco: Standard & Poors	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40 CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99 Valor Total Atual: 1.534.263,35 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,03 %
Aplicação Nº: 026 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Banco do Brasil Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Quantidade de Cotas: 2.389.308,1846451000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15 % dos Recursos do RPPS: 4,75 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5427864750	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 Valor Total Atual: 3.686.192,35 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 027 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2014 Instituição Financeira: Caixa Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 322.695,2929280000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 7.974.476.346,20 % dos Recursos do RPPS: 0,61 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4702220000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 474.433,72 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 028

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 499.321,90

Total de Aplicações no Bimestre: 77.059.104,22

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 499.321,90

Total Geral: 77.558.426,12