



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Ipojuca / PE
Endereço: R. Cel. João de Souza Leão
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: FUNPREI - Fundo Previdenciário do Ipojuca
Endereço: R. Cel João de Souza Leão
Bairro: centro
Telefone: (081) 3551-1147
Fax: (081) 3551-1156
CNPJ: 05.364.629/0001-34
Complemento:
CEP: 55590-000
E-mail: zinhoipojuca@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: José Rodrigues de Santana Júnior
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo:
Telefone: (081) 3551-1156
Fax: (081) 3551-0689
CPF: 170.486.214-00
Data Início de Gestão: 01/01/2013
E-mail: zinhoipojuca@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: João Raphael Jardelino Costa de Souza
Cargo: Diretor
Complemento do Cargo: Gestor de Investimentos
Entidade Certificadora: ANBID
Telefone: (081) 3551-1147
Fax: (081) 3551-1156
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) 3551-1147
Fax: (081) 3551-1156
Data de envio: 28/03/2013
CPF: 998.897.734-49
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 28/02/2013

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 5.328.764,3607840000

Valor Atual da Cota: 1,2772803170

Valor Total Atual: 6.806.325,83

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.769.705,95

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %

% dos Recursos do RPPS: 11,14 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2013

Instituição Financeira: CEF

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa FI Brasil IMA-B Título Público RF

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 12.943.867,4402220000

Valor Atual da Cota: 1,6265410000

Valor Total Atual: 21.053.731,09

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.065.456.651,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %

% dos Recursos do RPPS: 34,47 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV

Data da Posição Atual: 28/02/2013

Instituição Financeira: CEF

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84

Quantidade de Cotas: 3.266.092,8811250000

Valor Atual da Cota: 2,1045380000

Valor Total Atual: 6.873.616,58

Índice de Referência: CDI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.263.372.256,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %

% dos Recursos do RPPS: 11,25 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: Itaú			CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: Itaú Institucional RF Inflação			CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98
Quantidade de Cotas: 82.575,6314300000	Valor Atual da Cota: 17,0352500000		Valor Total Atual: 1.406.696,53
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 921.191.887,94			
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: Bradesco			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa IMA-B			CNPJ do Fundo: 13.400.050/0001-08
Quantidade de Cotas: 886.433,7213600000	Valor Atual da Cota: 1,3775319000		Valor Total Atual: 1.221.090,73
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 143.253.793,52			
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,85 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BNB			CNPJ da Instituição Financeira: 07.237.373/0001-20
Fundo: Banco do Nordeste Fundo de Investimento Renda Fixa Setor Público Previdência			CNPJ do Fundo: 08.266.261/0001-60
Quantidade de Cotas: 939.453,6850000000	Valor Atual da Cota: 2,0331740000		Valor Total Atual: 1.910.072,81
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.467.649,23			
% dos Recursos do RPPS: 3,13 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: Banco do Brasil			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 1.142.593,1490230000	Valor Atual da Cota: 2,8521689850		Valor Total Atual: 3.258.868,74
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.991.120.521,85			
% dos Recursos do RPPS: 5,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: BTG Pactual Fundo: Quest Small Caps FIC FI de Ações Quantidade de Cotas: 477.819,1112550000 Patrimônio Líquido do Fundo: 146.248.819,04 % dos Recursos do RPPS: 1,93 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,4654825200	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72 Valor Total Atual: 1.178.054,67 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: Intrag DTVM Ltda. Fundo: Schroder Fundo de Investimento em Ações IBrX-50 Quantidade de Cotas: 4.253.803,2912100000 Patrimônio Líquido do Fundo: 104.011.241,53 % dos Recursos do RPPS: 8,56 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,2291519000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31 CNPJ do Fundo: 07.936.595/0001-30 Valor Total Atual: 5.228.570,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,03 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul Fundo: FIDC BCsul Crédito Consignado II Quantidade de Cotas: 140,3243496300 Patrimônio Líquido do Fundo: 184.783.077,41 % dos Recursos do RPPS: 1,29 % Taxa de Performance: Nível de Risco: baixo	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a" Valor Atual da Cota: 5.600,7083591900 Agência de Risco: Standard & Poors	CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64 CNPJ do Fundo: 07.238.838/0001-67 Valor Total Atual: 785.915,76 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2013 Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul Fundo: FIDC Aberto CPP 540 RPPS - Senior Quantidade de Cotas: 952.566,9479130000 Patrimônio Líquido do Fundo: 150.640.195,87 % dos Recursos do RPPS: 4,69 % Taxa de Performance: Nível de Risco: baixo	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 3,0061726800 Agência de Risco: LF rating	CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64 CNPJ do Fundo: 06.318.153/0001-68 Valor Total Atual: 2.863.580,73 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,90 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul		CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64	
Fundo: FIDC BCS360 SEN		CNPJ do Fundo: 06.318.094/0001-28	
Quantidade de Cotas: 226.087,1304512500	Valor Atual da Cota: 2,9950147300	Valor Total Atual: 677.134,29	
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.301.532,51			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: baixo	Agência de Risco: Austin		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2013			
Instituição Financeira: BNY Mellon		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: FIRF Diferencial Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81	
Quantidade de Cotas: 8.259.328,7038609500	Valor Atual da Cota: 0,9448367000	Valor Total Atual: 7.803.716,88	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,85 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 422.123.320,83			
% dos Recursos do RPPS: 12,78 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 8.487,25			
Total de Aplicações no Bimestre: 61.067.375,02	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 8.487,25	Total Geral: 61.075.862,27	