



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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: João Raphael Jardelino Costa de Souza
Cargo: Diretor
Telefone: (081) 3551-1147
Fax: (081) 3551-1156
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo: Gestor de Investimentos
CPF: 998.897.734-49
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com
Data Início de Gestão: 14/02/2013
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: 02/05/2013
CPF: 998.897.734-49
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 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: 30/04/2013

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: 1,2970941470

Valor Total Atual: 6.911.909,06

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.971.753.314,75

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %

% dos Recursos do RPPS: 11,40 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91

Fundo: BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Quantidade de Cotas: 1.142.593,1490230000

Valor Atual da Cota: 1,4937572440

Valor Total Atual: 1.706.756,79

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.698.740.202,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 2,81 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

Instituição Financeira: Bradesco

CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12

Fundo: Bradesco FI RF IMA-B Títulos Públicos

CNPJ do Fundo: 10.986.880/0001-70

Quantidade de Cotas: 886.433,7213600000

Valor Atual da Cota: 1,6413488000

Valor Total Atual: 1.454.946,92

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.182.938.255,03

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 2,40 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 2,0256700000	Valor Total Atual: 1.903.023,15
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.513.751,31		
% dos Recursos do RPPS: 3,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,03 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
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: 16,9678660000	Valor Total Atual: 1.401.132,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 827.783.470,32		
% dos Recursos do RPPS: 2,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: BTG Pactual		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: Quest Small Caps FIC FI de Ações		CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72
Quantidade de Cotas: 477.819,1112550000	Valor Atual da Cota: 2,4959458400	Valor Total Atual: 1.192.610,62
Patrimônio Líquido do Fundo: 261.131.797,00		
% dos Recursos do RPPS: 1,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,46 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2013		
Instituição Financeira: Intrag DTVM Ltda.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31
Fundo: Schroder Fundo de Investimento em Ações IBrX-50		CNPJ do Fundo: 07.936.595/0001-30
Quantidade de Cotas: 4.253.803,2912100000	Valor Atual da Cota: 1,2333897000	Valor Total Atual: 5.246.597,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.800.868,58		
% dos Recursos do RPPS: 8,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,05 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, "a"
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	
Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul	CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64
Fundo: FIDC BCSul Crédito Consignado II	CNPJ do Fundo: 07.238.838/0001-67
Quantidade de Cotas: 140,3243496300	Valor Atual da Cota: 4.916,6557394200
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.991.504,70	Valor Total Atual: 689.926,52
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Standard & Poors
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	
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: 929.092,7368490000	Valor Atual da Cota: 3,0577397800
Patrimônio Líquido do Fundo: 117.121.046,13	Valor Total Atual: 2.840.923,82
% dos Recursos do RPPS: 4,68 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,43 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: LF rating
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	
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: 223.310,4912307100	Valor Atual da Cota: 3,0333089000
Patrimônio Líquido do Fundo: 152.392.683,65	Valor Total Atual: 677.369,70
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Austin

Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 2.398.602,8267190000		Valor Atual da Cota: 1,6188170000	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 3.882.899,03	
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.443.066.749,96			
% dos Recursos do RPPS: 6,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
Instituição Financeira: CEF		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Quantidade de Cotas: 3.226.092,8811250000		Valor Atual da Cota: 2,1280770000	
Índice de Referência: CDI		Valor Total Atual: 6.865.374,06	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.754.040.113,57			
% dos Recursos do RPPS: 11,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 18.003.314,20			
Aplicação Nº: 014		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2013			
Instituição Financeira: BNY Mellon		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: FI RF Diferencial Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 11.902.276/0001-81	
Quantidade de Cotas: 8.259.328,7038609500		Valor Atual da Cota: 0,9537653710	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 7.877.461,71	
Patrimônio Líquido do Fundo: 420.886.949,84			
% dos Recursos do RPPS: 12,99 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,87 %	
Taxa de Performance:			
Total de Aplicações no Bimestre: 42.650.930,80		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 18.003.314,20	
		Total Geral: 60.654.245,00	