



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

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

SENTANTE LEGAL DO ENTE

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

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca	CNPJ:	05.364.629/0001-34
: Rua José Marinho Alves, 95	Complemento:	
Centro	CEP:	55590-000
(081) 3551-0981	Fax:	
	E-mail:	investimentos.funprei@gmail.com

SENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

José Rodrigues de Santana Júnior	CPF:	170.486.214-00	Data Início de Gestão:	01/01/2013
Presidente	Complemento do Cargo:			
(081) 3551-0981	Fax:	(081) 3551-0981	E-mail:	zinhoipojuca@hotmail.com

R DE RECURSOS

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

NSÁVEL PELO ENVIO

João Raphael Jardelino Costa de Souza	CPF:	998.897.734-49
(081) 3551-0981	Fax:	
	E-mail:	investimentos.funprei@gmail.com

RENTOS ATIVADOS

: 2014 Bimestre: JUL/AGO

Própria

Credenciada: CNPJ da Entidade Credenciada:

RENTOS ATIVADOS

» Operação com Títulos do TN neste bimestre.

ADMINISTRATIVO - CARTEIRA

Nº: 001	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Posição Atual: 29/08/2014		Valor Total Atual: 2.170.746,72
Financeira: Banco do Brasil		
BB Previdenciário Renda Fixa IDKA2	Valor Atual da Cota: 1,4532841700	
Id de Cotas: 1.493.683,5934806400		
Referência: IDKA		
o Líquido do Fundo: 2.787.314.250,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
curros do RPPS: 2,63 %		
Nº: 002	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
: Renda Variável		CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88
Posição Atual: 29/08/2014		Valor Total Atual: 2.971.048,20
Financeira: Banco do Brasil		
BB Previdenciário Ações Governança	Valor Atual da Cota: 1,5794468450	
Id de Cotas: 1.881.068,8091666700		
o Líquido do Fundo: 234.829.375,34		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
curros do RPPS: 3,60 %		
Nº: 003	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
: Renda Fixa		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Posição Atual: 29/08/2014		Valor Total Atual: 11.245.860,36
Financeira: Banco do Brasil		
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IRF-M	Valor Atual da Cota: 3,0496092080	
Id de Cotas: 3.687.639,8215420000		
Referência: IMA		
o Líquido do Fundo: 2.552.248.411,64		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %
curros do RPPS: 13,63 %		

Nº: 004 : Renda Fixa Posição Atual: 29/08/2014 Financeira: Banco do Brasil BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento Ve de Cotas: 1.142.593,1490230000 Referência: IMA o Líquido do Fundo: 1.080.654.541,75 curros do RPPS: 2,10 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5137900560	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 Valor Total Atual: 1.729.646,15 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Nº: 005 : Renda Fixa Posição Atual: 29/08/2014 Financeira: Banco do Brasil BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Ve de Cotas: 4.991.674,5564210000 Referência: CDI o Líquido do Fundo: 4.125.234.725,56 curros do RPPS: 8,20 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,3545013740	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 6.761.230,05 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Nº: 006 : Renda Fixa Posição Atual: 29/08/2014 Financeira: Caixa Caixa FI Brasil Referenciado DI Longo Prazo Ve de Cotas: 1.902.167,7335006900 Referência: CDI o Líquido do Fundo: 2.791.714.859,32 curros do RPPS: 5,09 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 2,2074260000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97 Valor Total Atual: 4.198.894,51 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Nº: 007 : Renda Fixa Posição Atual: 29/08/2014 Financeira: Caixa Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1+ Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo Ve de Cotas: 10.534.869,0566124000 Referência: IMA o Líquido do Fundo: 236.615.742,14 curros do RPPS: 15,31 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1991260000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90 Valor Total Atual: 12.632.635,39 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,34 %

Nº: 008 : Renda Variável Posição Atual: 29/08/2014 Financeira: Caixa FI de Ações Caixa Consumo Valor de Cotas: 2.365.128,3869735300 Valor Líquido do Fundo: 26.140.459,77 custos do RPPS: 3,62 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,2633180000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.577.512/0001-79 Valor Total Atual: 2.987.909,26 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,43 %
Nº: 009 : Renda Fixa Posição Atual: 29/08/2014 Financeira: Caixa Caixa FI Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo Valor de Cotas: 2.398.602,8267190000 Referência: IMA Valor Líquido do Fundo: 4.726.847.875,60 custos do RPPS: 4,93 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,6962100000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 4.068.534,10 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Nº: 010 : Renda Fixa Posição Atual: 29/08/2014 Financeira: Caixa Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP Valor de Cotas: 1.088.800,7259687900 Referência: CDI Valor Líquido do Fundo: 2.436.710.455,34 custos do RPPS: 3,17 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 2,3990270000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 Valor Total Atual: 2.612.062,34 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Nº: 011 : Renda Variável Posição Atual: 29/08/2014 Financeira: Caixa Caixa FI em Ações Infraestrutura Valor de Cotas: 2.203.592,5610240000 Valor Líquido do Fundo: 22.111.224,03 custos do RPPS: 2,87 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,0740170000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03 Valor Total Atual: 2.366.695,87 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,70 %

<p>Nº: 012</p> <p>Classificação: Renda Fixa</p> <p>Posição Atual: 29/08/2014</p> <p>Financeira: Bradesco</p> <p>Bradesco Fundo de Investimento Referenciado DI Premium</p> <p>Valor de Cotas: 226.739,8641026150</p> <p>Referência: CDI</p> <p>Valor Líquido do Fundo: 5.655.661.487,57</p> <p>Descontos do RPPS: 1,98 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV</p> <p>Valor Atual da Cota: 7,2072140000</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12</p> <p>CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90</p> <p>Valor Total Atual: 1.634.162,72</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %</p>
<p>Nº: 013</p> <p>Classificação: Renda Variável</p> <p>Posição Atual: 29/08/2014</p> <p>Financeira: Itaú</p> <p>Itaú FOF RPI Ações Valor</p> <p>Valor de Cotas: 72.686,4686300000</p> <p>Valor Líquido do Fundo: 131.032.036,92</p> <p>Descontos do RPPS: 1,21 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III</p> <p>Valor Atual da Cota: 13,7261170000</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04</p> <p>CNPJ do Fundo: 13.416.951/0001-98</p> <p>Valor Total Atual: 997.702,97</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,76 %</p>
<p>Nº: 014</p> <p>Classificação: Renda Fixa</p> <p>Posição Atual: 29/08/2014</p> <p>Financeira: Itaú</p> <p>Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FICFI</p> <p>Valor de Cotas: 82.575,6314300000</p> <p>Referência: IMA</p> <p>Valor Líquido do Fundo: 640.398.074,00</p> <p>Descontos do RPPS: 1,77 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"</p> <p>Valor Atual da Cota: 17,7271780000</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04</p> <p>CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98</p> <p>Valor Total Atual: 1.463.832,92</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %</p>
<p>Nº: 015</p> <p>Classificação: Renda Fixa</p> <p>Posição Atual: 29/08/2014</p> <p>Financeira: Cruzeiro do Sul</p> <p>FIDC BCSUL CPP 360 - Sênior</p> <p>Valor de Cotas: 96.519,2657417978</p> <p>Valor Líquido do Fundo: 100.142.815,11</p> <p>Descontos do RPPS: 0,41 %</p> <p>Performance:</p> <p>Risco: Baixo</p>	<p>Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios</p> <p>Valor Atual da Cota: 3,4769522800</p> <p>Agência de Risco: Austin</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64</p> <p>CNPJ do Fundo: 06.318.094/0001-28</p> <p>Valor Total Atual: 335.592,88</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %</p>

<p>Nº: 016</p> <p>Classificação: Renda Fixa</p> <p>Posição Atual: 29/08/2014</p> <p>Financeira: Cruzeiro do Sul</p> <p>FIDC Aberto CPP 540 RPPS - Senior</p> <p>Valor de Cotas: 465.916,3771668180</p> <p>Valor Líquido do Fundo: 61.077.435,70</p> <p>Retornos do RPPS: 2,02 %</p> <p>Desempenho:</p> <p>Risco: Baixo</p>	<p>Tipo de Ativo: Aberto Direitos Creditórios</p> <p>Valor Atual da Cota: 3,5751423800</p> <p>Agência de Risco: LF Rating</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64</p> <p>CNPJ do Fundo: 06.318.153/0001-68</p> <p>Valor Total Atual: 1.665.717,39</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,73 %</p>
<p>Nº: 017</p> <p>Classificação: Renda Variável</p> <p>Posição Atual: 29/08/2014</p> <p>Financeira: Concórdia</p> <p>Concórdia Set Fundo de Investimento em Ações</p> <p>Valor de Cotas: 6.248,5392330000</p> <p>Valor Líquido do Fundo: 36.384.500,67</p> <p>Retornos do RPPS: 2,55 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III</p> <p>Valor Atual da Cota: 337,1291970000</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 52.904.364/0001-08</p> <p>CNPJ do Fundo: 05.922.544/0001-24</p> <p>Valor Total Atual: 2.106.565,01</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,79 %</p>
<p>Nº: 018</p> <p>Classificação: Renda Variável</p> <p>Posição Atual: 29/08/2014</p> <p>Financeira: NSG Capital</p> <p>Fundo de Investimento em Participações Porto Cais Mauá</p> <p>Valor de Cotas: 256,3947196000</p> <p>Valor Líquido do Fundo: 78.337.430,69</p> <p>Retornos do RPPS: 3,00 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V</p> <p>Valor Atual da Cota: 9.655,6296330400</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47</p> <p>CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09</p> <p>Valor Total Atual: 2.475.652,45</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,16 %</p>
<p>Nº: 019</p> <p>Classificação: Renda Fixa</p> <p>Posição Atual: 29/08/2014</p> <p>Financeira: Banco do Brasil</p> <p>BB Previdenciário Renda Fixa IPCA I Fundo de Investimento</p> <p>Valor de Cotas: 776.263,2454644820</p> <p>Referência: IMA-B</p> <p>Valor Líquido do Fundo: 311.346.209,29</p> <p>Retornos do RPPS: 1,10 %</p>	<p>Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV</p> <p>Valor Atual da Cota: 1,1742861710</p>	<p>CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91</p> <p>CNPJ do Fundo: 19.303.793/0001-46</p> <p>Valor Total Atual: 911.555,19</p> <p>% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %</p>

Nº: 020 : Renda Fixa Posição Atual: 29/08/2014 Financeira: Banco do Brasil BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos IPCA Fundo de Investimento Valor de Cotas: 1.263.671,2059853800 Referência: IMA-B Valor Líquido do Fundo: 229.167.769,60 custos do RPPS: 1,79 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV Valor Atual da Cota: 1,1693374420	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 15.486.093/0001-83 Valor Total Atual: 1.477.658,06 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Nº: 021 : Renda Fixa Posição Atual: 29/08/2014 Financeira: Caixa Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 Valor de Cotas: 2.000.000,0000000000 Referência: IMA Valor Líquido do Fundo: 300.804.974,92 custos do RPPS: 2,73 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1255580000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03 Valor Total Atual: 2.251.116,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Nº: 022 : Renda Fixa Posição Atual: 29/08/2014 Financeira: Sociedade Corretora Paulista S.A. FIDC BRAZIL PLUS Valor de Cotas: 126,5265813150 Valor Líquido do Fundo: 47.341.530,02 custos do RPPS: 1,90 % Performance: Risco: AA	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Valor Atual da Cota: 12.363,9224894000 Agência de Risco: Standard & Poor's	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40 CNPJ do Fundo: 08.678.936/0001-88 Valor Total Atual: 1.564.364,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,30 %
Nº: 023 : Renda Fixa Posição Atual: 29/08/2014 Financeira: SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A. LIBRA FIDC SUBORDINADA MULTISSETORIAL Valor de Cotas: 54,1546608050 Valor Líquido do Fundo: 29.636.549,66 custos do RPPS: 1,89 % Performance: Risco: brAA	Tipo de Ativo: Fundo de Investimento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Valor Atual da Cota: 28.809,2040816100 Agência de Risco: Standard & Poor's	CNPJ da Instituição Financeira: 62.285.390/0001-40 CNPJ do Fundo: 12.400.421/0001-99 Valor Total Atual: 1.560.152,68 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,26 %

Nº: 024			
: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Posição Atual: 29/08/2014			
Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35	
Valor de Cotas: 2.389.308,1846451000	Valor Atual da Cota: 1,5695694690	Valor Total Atual: 3.750.185,18	
Referência: IMA			
Valor Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02			
custos do RPPS: 4,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Nº: 025			
: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Posição Atual: 29/08/2014			
Financeira: Caixa		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Valor de Cotas: 322.695,2929280000	Valor Atual da Cota: 1,4960030000	Valor Total Atual: 482.753,13	
Referência: IMA			
Valor Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35			
custos do RPPS: 0,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Nº: 026			
: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
Posição Atual: 29/08/2014			
Financeira: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54	
PLANNER FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 01.375.954/0001-41	
Valor de Cotas: 155.969,1579035400	Valor Atual da Cota: 16,0022974000	Valor Total Atual: 2.495.864,85	
Referência: IMA			
Valor Líquido do Fundo: 77.275.618,37			
custos do RPPS: 3,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,23 %	
Nº: 027			
: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Posição Atual: 29/08/2014			
Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Valor de Cotas: 253.365,9458041690	Valor Atual da Cota: 10,1963386610	Valor Total Atual: 2.583.404,99	
Referência: IMA			
Valor Líquido do Fundo: 165.416.812,29			
custos do RPPS: 3,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,56 %	

Nº: 028			
: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Posição Atual: 29/08/2014			
Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
BB AÇÕES PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		CNPJ do Fundo: 17.116.227/0001-08	
Identificação de Cotas: 720.101,1387037530		Valor Total Atual: 804.158,07	
Valor Líquido do Fundo: 71.891.480,34		Valor Atual da Cota: 1,1167293350	
Descontos em curso do RPPS: 0,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,12 %	
Nº: 029			
: Disponibilidades Financeiras			
91.866,20			
Disponibilidades em aplicações no Bimestre:	82.305.702,27	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	191.866,20
		Total Geral:	82.497.568,47