



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Ipojuca / PE	CNPJ: 11.294.386/0001-08
Endereço: Rua Cel. João de Souza Leão, S/N	Complemento:
Bairro: Centro	CEP: 55590-000
Telefone: (081) 3551-1147	E-mail: prefeituradeipojuca@gmail.com
Fax: (081) 3551-1156	

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO IPOJUCA	CNPJ: 05.364.629/0001-34
Endereço: RUA DO COMERCIO, 152	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 55590-000
Telefone: (081) 3551-0981	E-mail: investimentos.funprei@gmail.com
Fax:	

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: José Rodrigues de Santana Júnior	CPF: 170.486.214-00	Data Início de Gestão: 01/01/2014
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (081) 3551-0981	E-mail: zinhoipojuca@hotmail.com	
Fax: (081) 3551-0981		

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: João Raphael Jardelino Costa de Souza	CPF: 998.897.734-49
Telefone: (081) 3551-0981	E-mail: investimentos.funprei@gmail.com
Data de envio: 12/11/2013	Fax:
	[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2013

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: 1,3098967460

Valor Total Atual: 1.956.571,28

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.085.015.412,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 2,95 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 1,4134132130

Valor Total Atual: 2.658.727,51

Patrimônio Líquido do Fundo: 259.611.507,82

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %

% dos Recursos do RPPS: 4,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 2,7728261230

Valor Total Atual: 10.225.184,03

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.297.085,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

% dos Recursos do RPPS: 15,43 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
Instituição Financeira: Banco do Brasil		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento Longo Prazo		CNPJ do Fundo: 10.418.362/0001-50	
Quantidade de Cotas: 2.030.302,5913470000	Valor Atual da Cota: 1,5264949420	Valor Total Atual: 3.099.246,64	
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.329.270,47			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,67 %
% dos Recursos do RPPS: 4,68 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1,3246595870	Valor Total Atual: 1.513.546,97	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.363.530.287,41			
% dos Recursos do RPPS: 2,28 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1,2476014700	Valor Total Atual: 6.227.620,51	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.831.020.789,91			
% dos Recursos do RPPS: 9,40 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 2,0342660000	Valor Total Atual: 3.580.884,60	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.975.643.027,60			
% dos Recursos do RPPS: 5,40 %			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1,0814990000		Valor Total Atual: 11.393.450,35
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.072.320,22			
% dos Recursos do RPPS: 17,19 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,97 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1,1838080000		Valor Total Atual: 2.504.612,28
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.976.921,41			
% dos Recursos do RPPS: 3,78 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,97 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 1,5010150000		Valor Total Atual: 3.600.338,82
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.404.011.564,76			
% dos Recursos do RPPS: 5,43 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/10/2013			
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: 3.266.092,8811250000	Valor Atual da Cota: 2,2137470000		Valor Total Atual: 7.230.303,32
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.762.856.372,54			
% dos Recursos do RPPS: 10,91 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: Caixa Fundo: Caixa FI em Ações Infraestrutura Quantidade de Cotas: 2.203.592,5610240000 Patrimônio Líquido do Fundo: 23.295.212,73 % dos Recursos do RPPS: 3,73 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,1205760000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.551.382/0001-03 Valor Total Atual: 2.469.292,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,60 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: Intrag DTVM Ltda. Fundo: Schroder Fundo de Investimento em Ações IBrX-50 Quantidade de Cotas: 752.735,5891279610 Patrimônio Líquido do Fundo: 72.062.181,78 % dos Recursos do RPPS: 1,42 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,2458063000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31 CNPJ do Fundo: 07.936.595/0001-30 Valor Total Atual: 937.762,74 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: BTG Pactual Fundo: Quest Small Caps FIC FI de Ações Quantidade de Cotas: 477.819,1112550000 Patrimônio Líquido do Fundo: 283.567.949,56 % dos Recursos do RPPS: 1,76 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 2,4475510600	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 11.392.165/0001-72 Valor Total Atual: 1.169.486,67 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: Bradesco Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Referenciado DI Premium Quantidade de Cotas: 226.739,8641026150 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 4.238.475.679,16 % dos Recursos do RPPS: 2,27 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 6,6349447000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90 Valor Total Atual: 1.504.406,46 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: Itaú Fundo: Itaú FOF RPI Ações Valor Quantidade de Cotas: 72.686,4686300000 Patrimônio Líquido do Fundo: 104.412.669,52 % dos Recursos do RPPS: 1,41 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 12,8137570000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.416.951/0001-98 Valor Total Atual: 931.386,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,89 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: Itaú Fundo: Itaú Institucional Renda Fixa Inflação FICFI Quantidade de Cotas: 82.575,6314300000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 677.997.849,46 % dos Recursos do RPPS: 1,95 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 15,6886200000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 Valor Total Atual: 1.295.497,70 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul Fundo: FIDC BCSUL CPP 360 - Sênior Quantidade de Cotas: 185.352,1016944830 Patrimônio Líquido do Fundo: 149.106.795,14 % dos Recursos do RPPS: 0,89 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Baixo	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 3,1745004600 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: 588.400,33 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Aplicação Nº: 019 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2013 Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul Fundo: FIDC Aberto CPP 540 RPPS - Senior Quantidade de Cotas: 719.885,9586205380 Patrimônio Líquido do Fundo: 99.569.990,11 % dos Recursos do RPPS: 3,48 % Taxa de Performance: Nível de Risco: Baixo	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 3,2018070500 Agência de Risco: Austin	CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64 CNPJ do Fundo: 06.318.153/0001-68 Valor Total Atual: 2.304.935,94 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,31 %

Aplicação Nº: 020			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.079.475,00			
Total de Aplicações no Bimestre:	65.191.655,84	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	1.079.475,00
		Total Geral:	66.271.130,84