



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: ANBIMA
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: 28/01/2014
CPF: 998.897.734-49
E-mail: investimentos.funprei@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2013

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: 1,3309186380

Valor Total Atual: 1.987.971,33

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.079.063.158,64

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 2,91 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 1,3600921600

Valor Total Atual: 2.558.426,94

Patrimônio Líquido do Fundo: 250.891.820,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,02 %

% dos Recursos do RPPS: 3,75 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 2,7829185270

Valor Total Atual: 10.262.401,18

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.186.105.188,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %

% dos Recursos do RPPS: 15,04 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 1,5451806990	Valor Total Atual: 3.137.184,38	
Patrimônio Líquido do Fundo: 59.014.170,70			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,32 %
% dos Recursos do RPPS: 4,60 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 1,2606750120	Valor Total Atual: 1.440.438,63	
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.234.805.538,37			
% dos Recursos do RPPS: 2,11 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 1,2659994910	Valor Total Atual: 6.319.457,45	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.709.122.414,47			
% dos Recursos do RPPS: 9,26 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 2,0646980000	Valor Total Atual: 3.634.453,55	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.969.663.534,18			
% dos Recursos do RPPS: 5,33 %			

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 1,0797330000		Valor Total Atual: 11.374.845,77
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.805.949,90			
% dos Recursos do RPPS: 16,67 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,97 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 1,1627870000		Valor Total Atual: 2.460.137,62
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 37.937.525,30			
% dos Recursos do RPPS: 3,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,48 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 1,4645890000		Valor Total Atual: 3.512.967,32
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.976.535.657,76			
% dos Recursos do RPPS: 5,15 %			% 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: 31/12/2013			
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: 2.388.946,9810146000	Valor Atual da Cota: 2,2461420000		Valor Total Atual: 5.365.914,15
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.294.548.663,33			
% dos Recursos do RPPS: 7,87 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 1,1120870000	Valor Total Atual: 2.450.586,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 23.239.134,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,55 %
% dos Recursos do RPPS: 3,59 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 2,4516510100	Valor Total Atual: 1.171.445,71
Patrimônio Líquido do Fundo: 311.739.729,27		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 %
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 6,7356450000	Valor Total Atual: 1.527.239,23
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.651.683.578,92		
% dos Recursos do RPPS: 2,24 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 12,4953130000	Valor Total Atual: 908.240,18
Patrimônio Líquido do Fundo: 116.183.615,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,78 %
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 15,3140760000	Valor Total Atual: 1.264.569,50
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 645.965.351,33		
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: Cruzeiro do Sul		CNPJ da Instituição Financeira: 62.382.908/0001-64
Fundo: FIDC BCSUL CPP 360 - Sênior		CNPJ do Fundo: 06.318.094/0001-28
Quantidade de Cotas: 162.223,0138427040	Valor Atual da Cota: 3,2276931200	Valor Total Atual: 523.606,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.707.944,75		
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
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: 644.775,2602636390	Valor Atual da Cota: 3,2757721700	Valor Total Atual: 2.112.136,85
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.420.810,71		
% dos Recursos do RPPS: 3,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,44 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: Baixo	Agência de Risco: Austin	
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2013		
Instituição Financeira: NSG CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 10.274.584/0001-47
Fundo: Fundo de Investimento em Participações Porte Cais Mauá		CNPJ do Fundo: 17.213.821/0001-09
Quantidade de Cotas: 256,3947196100	Valor Atual da Cota: 9.742,2182694700	Valor Total Atual: 2.497.853,32
Patrimônio Líquido do Fundo: 61.440.509,57		
% dos Recursos do RPPS: 3,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,07 %

Aplicação Nº: 020

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 3.707.099,59

Total de Aplicações no Bimestre: 64.509.875,85

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 3.707.099,59

Total Geral: 68.216.975,44