



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande / PE	CNPJ: 10.111.631/0001-31
Endereço: Pç Constantino Gomes	Complemento: SN
Bairro: Centro	CEP: 55565-000
Telefone: (081) 3688-1242	Fax: (081) 3688-1242
	E-mail: corprev@gusmaoeleite.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Elianai Buarque Gomes	CPF: 153.408.214-04
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: prefeiturasjcg@sjlink.com.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE	CNPJ: 07.730.726/0001-29
Endereço: R Julio Belo	Complemento: 10
Bairro: centro	CEP: 55565-000
Telefone: (081) 3688-1242	Fax:
	E-mail: corprev@gusmaoeleite.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Luiz Antonio Trigueiro da Costa	CPF: 869.595.734-91	Data Início de Gestão: 15/04/2013
Cargo: Gerente	Complemento do Cargo: de Previdencia	
Telefone: (081) 3688-1242	Fax:	E-mail: corprev@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Dário Diniz Cerqueira Leite	CPF: 383.904.184-87	Data Início de Gestão: 01/01/2014
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo: de Recursos	
Telefone: (081) 3465-0802	Fax:	E-mail: dario@ceedes.org.br
Entidade Certificadora: APIMEC CGRPPS		Validade Certificação: 12/06/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Luiz Antonio Trigueiro da Costa	CPF: 869.595.734-91
Telefone: (081) 3688-1242	Fax:
	E-mail: corprev@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 2.118,13

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVID RF IRF-M

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 973.008,1800560000

Valor Atual da Cota: 2,8363992460

Valor Total Atual: 2.759.839,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.009.857.158,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 33,94 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 28/02/2014

Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVID RF IRF-M1

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 1.175.583,8205950000

Valor Atual da Cota: 1,4917285880

Valor Total Atual: 1.753.651,99

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.873.889.754,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 21,57 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID IMA-B TP			CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 524.911,6084880000		Valor Atual da Cota: 2,6112525270	Valor Total Atual: 1.370.676,76
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.752.127.481,03			
% dos Recursos do RPPS: 16,86 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IDKA 2			CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.653.575,1073370000		Valor Atual da Cota: 1,3573807370	Valor Total Atual: 2.244.531,00
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.763.555.573,57			
% dos Recursos do RPPS: 27,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Total de Aplicações no Bimestre: 8.128.699,42	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.118,13	Total Geral: 8.130.817,55	