



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	Dário Diniz Cerqueira Leite	<b>CPF:</b>	383.904.184-87	<b>Data Início de Gestão:</b>	01/01/2014
<b>Cargo:</b>	Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	de Recursos		
<b>Telefone:</b>	(081) 3465-0802	<b>Fax:</b>		<b>E-mail:</b>	dario@ceedes.org.br
<b>Entidade Certificadora:</b>	APIMEC CGRPPS 354			<b>Validade Certificação:</b>	12/06/2015

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

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: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 1.779,60

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 1.040.790,7411400000

Valor Atual da Cota: 2,8894868700

Valor Total Atual: 3.007.351,18

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.025.544.179,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 35,29 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 1.059.534,7915560000

Valor Atual da Cota: 1,5158738660

Valor Total Atual: 1.606.121,10

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.467.912.562,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 18,84 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID IMA-B TP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 599.630,1645060000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,6917984180	<b>Valor Total Atual:</b> 1.614.083,53
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.815.334.096,67			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,94 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PREVID RF IDKA 2			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.653.575,1073370000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3870475340	<b>Valor Total Atual:</b> 2.293.587,27
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.906.727.982,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 26,91 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 8.521.143,08	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 1.779,60	<b>Total Geral:</b> 8.522.922,68	