



## 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> |                             |
| <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 |

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

|                |                             |                               |                |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Nome:</b>   | Jose Barbosa de Andrade     | <b>CPF:</b>                   | 005.492.664-53 |
| <b>Cargo:</b>  | Prefeito                    | <b>Complemento do Cargo:</b>  |                |
| <b>E-mail:</b> | corprev@gusmaoeleite.com.br | <b>Data Início de Gestão:</b> | 01/01/2009     |

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

|                  |                                                               |                     |                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>     | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE 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>     | Celio Neiva Tavares | <b>CPF:</b>                  | 246.838.504-78 | <b>Data Início de Gestão:</b> | 31/08/2010                  |
| <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@gusmaoeleite.com.br |

### 5. GESTOR DE RECURSOS

|                                |                        |                              |                |                               |                             |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>                   | Celio Neiva Tavares    | <b>CPF:</b>                  | 246.838.504-78 | <b>Data Início de Gestão:</b> | 31/08/2010                  |
| <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@gusmaoeleite.com.br |
| <b>Entidade Certificadora:</b> | APIMEC (CGRPPS Nº 417) |                              |                | <b>Validade Certificação:</b> | 15/12/2015                  |

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                  |                     |                |                             |
|------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>     | Celio Neiva Tavares | <b>CPF:</b>    | 246.838.504-78              |
| <b>Telefone:</b> | (081) 3688-1242     | <b>Fax:</b>    |                             |
|                  |                     | <b>E-mail:</b> | corprev@gusmaoeleite.com.br |

| 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS                                  |  |                                                                 |  |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|
| Exercício: 2012                                                        |  | Bimestre: MAI/JUN                                               |  |                                 |
| 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: 29/06/2012                                      |  |                                                                 |  |                                 |
| 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: 758.672,4001320000                                |  | Valor Atual da Cota: 2,5788326190                               |  | Valor Total Atual: 1.956.489,13 |
| Índice de Referência: IMA                                              |  |                                                                 |  |                                 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.013.916.900,62                          |  |                                                                 |  |                                 |
| % dos Recursos do RPPS: 33,30 %                                        |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %                        |  |                                 |
|                                                                        |  |                                                                 |  |                                 |
| Aplicação Nº: 002                                                      |  |                                                                 |  |                                 |
| Segmento: Renda Fixa                                                   |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             |  |                                 |
| Data da Posição Atual: 29/06/2012                                      |  |                                                                 |  |                                 |
| 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: 1.974,5476320000                                  |  | Valor Atual da Cota: 1,3244084160                               |  | Valor Total Atual: 2.615,11     |
| Índice de Referência: IMA                                              |  |                                                                 |  |                                 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.052.393.472,98                          |  |                                                                 |  |                                 |
| % dos Recursos do RPPS: 0,04 %                                         |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %                        |  |                                 |
|                                                                        |  |                                                                 |  |                                 |
| Aplicação Nº: 003                                                      |  |                                                                 |  |                                 |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras                                 |  |                                                                 |  |                                 |
| Saldo: 3.916.166,52                                                    |  |                                                                 |  |                                 |
| Total de Aplicações no Bimestre: 1.959.104,24                          |  | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 3.916.166,52 |  | Total Geral: 5.875.270,76       |