



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: 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	
Entidade Certificadora:		Validade Certificação:

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: 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: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 2.268,96

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 438.738,1884340000

Valor Atual da Cota: 2,9693918930

Valor Total Atual: 1.302.785,62

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.274.827.363,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 14,61 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 972.041,9424800000

Valor Atual da Cota: 1,5427864750

Valor Total Atual: 1.499.653,16

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.085.217.730,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 16,82 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
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: 670.286,6320490000		Valor Atual da Cota: 2,8064963970	Valor Total Atual: 1.881.157,02
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.231.062.365,94			
% dos Recursos do RPPS: 21,10 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2014			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP			CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 3.023.028,6518120000		Valor Atual da Cota: 1,3987739170	Valor Total Atual: 4.228.533,63
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.001.557.846,50			
% dos Recursos do RPPS: 47,43 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %
Total de Aplicações no Bimestre: 8.912.129,43	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.268,96	Total Geral: 8.914.398,39	