



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: Marcos Barbosa Teixeira	CPF: 588.712.174-20	Data Início de Gestão: 26/12/2014
Cargo: Gerente	Complemento do Cargo: de Previdencia	
Telefone: (081) 3688-1242 Fax:	E-mail: corprev@hotmail.com	

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Marcos Barbosa Teixeira	CPF: 588.712.174-20	Data Início de Gestão: 29/12/2014
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: Marcos Barbosa Teixeira	CPF: 588.712.174-20
Telefone: (081) 3688-1242 Fax:	E-mail: corprev@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 408,28

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 687.889,3020500000

Valor Atual da Cota: 3,2491742700

Valor Total Atual: 2.235.072,22

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.362.271.238,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

% dos Recursos do RPPS: 20,55 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

Instituição Financeira: Banco do Brasil

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVID RF IMA-B5+ TP

CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73

Quantidade de Cotas: 4.262.701,5405290000

Valor Atual da Cota: 1,6036975200

Valor Total Atual: 6.836.083,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.866.744,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,61 %

% dos Recursos do RPPS: 62,87 %

Aplicação Nº: 004			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1.054.689,1305860000		Valor Atual da Cota: 1,7087740470	Valor Total Atual: 1.802.225,41
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69			
% dos Recursos do RPPS: 16,57 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Total de Aplicações no Bimestre: 10.873.381,52	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 408,28	Total Geral: 10.873.789,80	