



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:	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:	Previdencia		
Telefone:	(081) 3688-1242	Fax:		E-mail:	corprev@hotmail.com
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	22/08/2019

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: 2016 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: 34.124,65

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 577.532,7049430000

Valor Atual da Cota: 3,7747467470

Valor Total Atual: 2.180.039,70

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.082.093.165,04

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

% dos Recursos do RPPS: 18,27 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 1.086.602,4780850000

Valor Atual da Cota: 1,8676871390

Valor Total Atual: 2.029.433,47

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.134.057.261,87

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 17,01 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
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: 1.167.602,0729900000		Valor Atual da Cota: 1,9592952610	Valor Total Atual: 2.287.677,21
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.445.740.477,31			
% dos Recursos do RPPS: 19,17 %			% 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: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Prev RF TP VII			CNPJ do Fundo: 19.523.305/0001-06
Quantidade de Cotas: 2.226.319,0060270000		Valor Atual da Cota: 1,2097385510	Valor Total Atual: 2.693.263,93
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 572.544.620,94			
% dos Recursos do RPPS: 22,57 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2016			
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB Prev RF TP IX			CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 2.275.629,9522920000		Valor Atual da Cota: 1,1894775130	Valor Total Atual: 2.706.810,66
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 572.544.620,94			
% dos Recursos do RPPS: 22,69 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47 %
Total de Aplicações no Bimestre: 11.897.224,97	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 34.124,65	Total Geral: 11.931.349,62	