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:**	
Bairro:	Centro	**CEP:**	55565-000
Telefone:	(081) 3688-1242 **Fax:**	**E-mail:**	corprev@gusmaoeleite.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SAO JOSE 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:	Celio Neiva Tavares			**CPF:**	246.838.504-78
Cargo:	Gerente	**Complemento do Cargo:**	de Previdencia	**Data Início de Gestão:**	31/08/2010
Telefone:	(081) 3688-1242 **Fax:**			**E-mail:**	corprev@gusmaoeleite.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Celio Neiva Tavares			**CPF:**	246.838.504-78
Cargo:	Gerente	**Complemento do Cargo:**	de Previdencia	**Data Início de Gestão:**	31/08/2010
Telefone:	(081) 3688-1242 **Fax:**			**E-mail:**	corprev@gusmaoeleite.com.br
Entidade Certificadora:	APIMEC (CGRRPS Nº 417)			**Validade Certificação:**	15/12/2015

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

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

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2012 **Bimestre:** JUL/AGO
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: 31/08/2012
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: 782.153,8340780000 **Valor Atual da Cota:** 2,6255142330 **Valor Total Atual:** 2.053.556,02
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.768.744.521,54
% dos Recursos do RPPS: 33,20 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,05 %

Aplicação Nº: 002
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2012
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: 68,4929910000 **Valor Atual da Cota:** 1,3425176800 **Valor Total Atual:** 91,95
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.401.013.914,60
% dos Recursos do RPPS: 0,00 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,00 %

Aplicação Nº: 003
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2012
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: 377.715,4584280000 **Valor Atual da Cota:** 2,6617457560 **Valor Total Atual:** 1.005.382,52
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.883.085.043,39
% dos Recursos do RPPS: 16,25 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,05 %

Aplicação Nº: 004
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2012
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IMAB 5+ **CNPJ do Fundo:** 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 730.370,0567060000 **Valor Atual da Cota:** 1,3999621580 **Valor Total Atual:** 1.022.490,44
Índice de Referência: IMA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.570.491.620,77
% dos Recursos do RPPS: 16,53 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,07 %

Aplicação Nº: 005
Segmento: Renda Fixa **Tipo de Ativo:** FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
Data da Posição Atual: 31/08/2012
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA **CNPJ da Instituição Financeira:** 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PREVID RF IDKA 2 **CNPJ do Fundo:** 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 1.727.098,4315630000 **Valor Atual da Cota:** 1,2149074310 **Valor Total Atual:** 2.098.264,72
Índice de Referência: IDkA
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.078.457.153,57
% dos Recursos do RPPS: 33,92 % **% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,19 %

Aplicação Nº: 006
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 5.347,35

Total de Aplicações no Bimestre: 6.179.785,65 **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 5.347,35 **Total Geral:** 6.185.133,00