



## 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> | SN                          |
| <b>Bairro:</b>   | Centro                                                | <b>CEP:</b>         | 55565-000                   |
| <b>Telefone:</b> | (081) 3688-1242                                       | <b>Fax:</b>         | (081) 3688-1242             |
|                  |                                                       | <b>E-mail:</b>      | corprev@gusmaoeleite.com.br |

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

|                |                               |                               |                |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Nome:</b>   | Elianai Buarque Gomes         | <b>CPF:</b>                   | 153.408.214-04 |
| <b>Cargo:</b>  | Prefeito                      | <b>Complemento do Cargo:</b>  |                |
| <b>E-mail:</b> | prefeiturascjcg@sjlink.com.br | <b>Data Início de Gestão:</b> | 01/01/2013     |

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

|                  |                                                               |                     |                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Nome:</b>     | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ 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>     | Luiz Antonio Trigueiro da Costa | <b>CPF:</b>                  | 869.595.734-91 | <b>Data Início de Gestão:</b> | 15/04/2013          |
| <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@hotmail.com |

### 5. GESTOR DE RECURSOS

|                                |                                 |                              |                |                               |                     |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Nome:</b>                   | Luiz Antonio Trigueiro da Costa | <b>CPF:</b>                  | 869.595.734-91 | <b>Data Início de Gestão:</b> | 15/04/2013          |
| <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@hotmail.com |
| <b>Entidade Certificadora:</b> |                                 |                              |                | <b>Validade Certificação:</b> |                     |

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

|                  |                                 |                |                     |
|------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Nome:</b>     | Luiz Antonio Trigueiro da Costa | <b>CPF:</b>    | 869.595.734-91      |
| <b>Telefone:</b> | (081) 3688-1242                 | <b>Fax:</b>    |                     |
|                  |                                 | <b>E-mail:</b> | corprev@hotmail.com |

|                                                                        |  |                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS                                  |  |                                                     |  |
| Exercício: 2014                                                        |  | 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: Disponibilidades Financeiras                                 |  |                                                     |  |
| Saldo: 2.477,70                                                        |  |                                                     |  |
| Aplicação Nº: 002                                                      |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                   |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| Data da Posição Atual: 29/08/2014                                      |  |                                                     |  |
| 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: 560.222,8161470000                                |  | Valor Atual da Cota: 3,0496092080                   |  |
| Índice de Referência: IMA                                              |  | Valor Total Atual: 1.708.460,66                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.552.248.411,64                          |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 17,73 %                                        |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %            |  |
| Aplicação Nº: 003                                                      |  |                                                     |  |
| Segmento: Renda Fixa                                                   |  | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |  |
| Data da Posição Atual: 29/08/2014                                      |  |                                                     |  |
| 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: 862.898,7274670000                                |  | Valor Atual da Cota: 1,5695694690                   |  |
| Índice de Referência: IMA                                              |  | Valor Total Atual: 1.354.379,50                     |  |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02                          |  |                                                     |  |
| % dos Recursos do RPPS: 14,06 %                                        |  | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %            |  |

|                                                                               |  |                                                                    |  |                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 004                                                      |  |                                                                    |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                   |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"         |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014                                      |  |                                                                    |  |                                                           |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA |  |                                                                    |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |  |
| <b>Fundo:</b> BB PREVID IMA-B TP                                              |  |                                                                    |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 670.286,6320490000                                |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9723188100                           |  | <b>Valor Total Atual:</b> 1.992.305,56                    |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                              |  |                                                                    |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.541.496.504,41                          |  |                                                                    |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 20,68 %                                        |  |                                                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %           |  |
|                                                                               |  |                                                                    |  |                                                           |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 005                                                      |  |                                                                    |  |                                                           |  |
| <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                                   |  | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"         |  |                                                           |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014                                      |  |                                                                    |  |                                                           |  |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS - DISTR TIT VAL MOBIL SA |  |                                                                    |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |  |
| <b>Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP                                 |  |                                                                    |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73                  |  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 3.023.028,6518120000                              |  | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5137900560                           |  | <b>Valor Total Atual:</b> 4.576.230,71                    |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                                              |  |                                                                    |  |                                                           |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.080.654.541,75                          |  |                                                                    |  |                                                           |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 47,50 %                                        |  |                                                                    |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,42 %           |  |
|                                                                               |  |                                                                    |  |                                                           |  |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 9.631.376,43                          |  | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 2.477,70 |  | <b>Total Geral:</b> 9.633.854,13                          |  |