



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: 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: 6.887,63			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 3,2591267490	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 2.241.918,42	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.265.197.923,41			
% dos Recursos do RPPS: 20,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 840.038,4151020000		Valor Atual da Cota: 1,4998819430	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.259.958,45	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.006.427.296,14			
% dos Recursos do RPPS: 11,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	

Aplicação Nº: 004					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Data da Posição Atual: 31/08/2015					
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: 1.395.927,1815000000		Valor Atual da Cota: 1,7473508010		Valor Total Atual: 2.439.174,48	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.145.434.150,42					
% dos Recursos do RPPS: 22,59 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação Nº: 005					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Data da Posição Atual: 31/08/2015					
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: 2.292.004,4318320000		Valor Atual da Cota: 1,0498463160		Valor Total Atual: 2.406.252,41	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 572.544.620,94					
% dos Recursos do RPPS: 22,29 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 %	
Aplicação Nº: 006					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Data da Posição Atual: 31/08/2015					
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: 2.341.979,0557360000		Valor Atual da Cota: 1,0422876030		Valor Total Atual: 2.441.015,74	
Índice de Referência: IDkA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 572.544.620,94					
% dos Recursos do RPPS: 22,61 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,43 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 10.788.319,50		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 6.887,63		Total Geral: 10.795.207,13	