



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:	prefeiturascjcg@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: 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: 3.102,12			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1.597.592,4494990000		Valor Atual da Cota: 3,8620396400	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 6.169.965,37	
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.082.093.165,04			
% dos Recursos do RPPS: 50,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,30 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1.172.858,8127650000		Valor Atual da Cota: 1,9471482220	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 2.283.729,95	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.134.057.261,87			
% dos Recursos do RPPS: 18,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %	

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
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: 946.535,1326410000		Valor Atual da Cota: 2,0024516390	Valor Total Atual: 1.895.390,83	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.445.740.477,31				
% dos Recursos do RPPS: 15,66 %			% 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: 31/08/2016				
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: 1.106.571,8158000000		Valor Atual da Cota: 1,2358543110	Valor Total Atual: 1.367.561,55	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 572.544.620,94				
% dos Recursos do RPPS: 11,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %	
Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
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: 319.811,4989170000		Valor Atual da Cota: 1,2113023560	Valor Total Atual: 387.388,42	
Índice de Referência: IDkA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 572.544.620,94				
% dos Recursos do RPPS: 3,20 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 12.104.036,12	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 3.102,12	Total Geral: 12.107.138,24		