



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	Data Início de Gestão:	31/08/2010
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	de Previdencia		
Telefone:	(081) 3688-1242	Fax:		E-mail:	corprev@gusmaoeleite.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Celio Neiva Tavares	CPF:	246.838.504-78	Data Início de Gestão:	31/08/2010
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	de Previdencia		
Telefone:	(081) 3688-1242	Fax:		E-mail:	corprev@gusmaoeleite.com.br
Entidade Certificadora:	Apimec (CGRPPS Nº 423)			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: SET/OUT	
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: 31/10/2012			
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: 820.211,6220770000		Valor Total Atual: 2.201.663,70	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.546.855.731,37			
% dos Recursos do RPPS: 33,31 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2012			
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: 40,8782250000		Valor Total Atual: 55,54	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.249.751.581,55			
% 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: 31/10/2012			
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: 380.718,8542820000		Valor Total Atual: 1.064.951,94	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.778.827.572,52			
% dos Recursos do RPPS: 16,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	

Aplicação N°: 004					
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual:	31/10/2012				
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:	805.332,3185390000	Valor Atual da Cota:	1,4897221200	Valor Total Atual:	1.199.721,37
Índice de Referência:	IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.597.711.741,16				
% dos Recursos do RPPS:	18,15 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,08 %
Aplicação N°: 005					
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual:	31/10/2012				
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:	1.711.000,7662270000	Valor Atual da Cota:	1,2522199350	Valor Total Atual:	2.142.549,27
Índice de Referência:	IDkA				
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.426.043.427,09				
% dos Recursos do RPPS:	32,42 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,15 %
Aplicação N°: 006					
Segmento:	Disponibilidades Financeiras				
Saldo:	221,04				
Total de Aplicações no Bimestre:		6.608.941,81	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:		221,04
			Total Geral:		6.609.162,85