



## 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> prefeiturasjcg@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> 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> Previdencia	
<b>Telefone:</b> (081) 3688-1242 <b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> corprev@hotmail.com	
<b>Entidade Certificadora:</b> ANBIMA (CPA-10)		<b>Validade Certificação:</b> 22/08/2019

### 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: 2016 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: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 1.944,65

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 3,9860180800

Valor Total Atual: 6.368.032,39

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.309.894.909,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 53,23 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1,9935108220

Valor Total Atual: 2.338.106,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.351.440.811,33

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 19,54 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<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 RF IRF-M1			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 717.739,8260220000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0447501550	<b>Valor Total Atual:</b> 1.467.598,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.038.104.839,70			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,27 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<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 Prev RF TP VII			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.106.571,8158000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2587593540	<b>Valor Total Atual:</b> 1.392.907,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 572.544.620,94			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,64 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 31/10/2016			
<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 Prev RF TP IX			<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 319.811,4989170000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2324718410	<b>Valor Total Atual:</b> 394.158,67
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.236.978.000,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,29 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 11.960.804,04	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 1.944,65	<b>Total Geral:</b> 11.962.748,69	