



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: NOV/DEZ	
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: 10.293,05			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 529.719,0226550000		Valor Atual da Cota: 3,3030281450	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.749.676,84	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.509.847.335,71			
% dos Recursos do RPPS: 16,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 1,5477602920	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 1.300.178,10	
Patrimônio Líquido do Fundo: 816.172.553,29			
% dos Recursos do RPPS: 12,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	

Aplicação Nº: 004					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Data da Posição Atual: 31/12/2015					
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: 1.317.825,8369380000		Valor Atual da Cota: 1,8253407840		Valor Total Atual: 2.405.481,25	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.689.964.924,10					
% dos Recursos do RPPS: 22,67 %				% 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: 31/12/2015					
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: 1,1123137140		Valor Total Atual: 2.549.427,96	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 572.544.620,94					
% dos Recursos do RPPS: 24,03 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %	
Aplicação Nº: 006					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Data da Posição Atual: 31/12/2015					
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: 1,1079133930		Valor Total Atual: 2.594.709,96	
Índice de Referência: IDkA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 572.544.620,94					
% dos Recursos do RPPS: 24,46 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 10.599.474,11	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 10.293,05	Total Geral: 10.609.767,16			