



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande	CNPJ:	10.111.631/0001-31
Endereço:	Pç Constantino Gomes	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	55565-000
Telefone:	(081) 3688-1242	Fax:	(081) 3688-1242
		E-mail:	felixbarros7@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Jaziel Gonsalves Lages	CPF:	754.735.854-34
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	pel12612@hotmail.com	Data Início de Gestão:	01/01/2017

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:	Av. João Francisco de Melo, 1013	Complemento:	Galeria São Luiz
Bairro:	Centro	CEP:	55565-000
Telefone:	(081) 3688-1242	Fax:	(081) 3688-1242
		E-mail:	felixbarros7@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Félix José de Barros Silva Júnior	CPF:	059.276.034-08	Data Início de Gestão:	01/01/2017
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	Previdência		
Telefone:	(081) 8878-1221	Fax:	(081) 8878-1221	E-mail:	felixbarros7@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	Félix José de Barros Silva Júnior	CPF:	059.276.034-08	Data Início de Gestão:	01/01/2017
Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	Previdência		
Telefone:	(081) 8878-1221	Fax:	(081) 8878-1221	E-mail:	felixbarros7@hotmail.com
Entidade Certificadora:	ANBIMA (CPA-20)			Validade Certificação:	18/04/2019

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Félix José de Barros Silva Júnior	CPF:	059.276.034-08
Telefone:	(081) 8878-1221	Fax:	(081) 8878-1221
		E-mail:	felixbarros7@hotmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2016		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: 2.095,34			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 4,0696548460	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 6.501.649,85	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.466.342.099,07			
% dos Recursos do RPPS: 52,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 1.336.108,4012480000		Valor Atual da Cota: 2,0234798870	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 2.703.588,48	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.052.170.875,89			
% dos Recursos do RPPS: 21,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 %	

Aplicação Nº: 004					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Data da Posição Atual: 30/12/2016					
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: 614.049,8791380000		Valor Atual da Cota: 2,0897054200		Valor Total Atual: 1.283.183,36	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66					
% dos Recursos do RPPS: 10,43 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 005					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Data da Posição Atual: 30/12/2016					
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: 1,2804398850		Valor Total Atual: 1.416.898,69	
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.092.377.460,92					
% dos Recursos do RPPS: 11,51 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %	
Aplicação Nº: 006					
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
Data da Posição Atual: 30/12/2016					
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: 1,2547940150		Valor Total Atual: 401.297,55	
Índice de Referência: IDkA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.988.624,72					
% dos Recursos do RPPS: 3,26 %				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 12.306.617,93	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.095,34	Total Geral: 12.308.713,27			