



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro / PE	CNPJ: 40.893.778/0001-91
Endereço: RUA ANTONIO FRANCISCO SILVA, 258	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 55820-000
Telefone: (081) 3621-8156	Fax:
	E-mail: severinojeronimoja@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Severino Jeronimo Da Silva	CPF: 558.038.304-53
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: josecarlosdeoliveira2011@hotmail.com	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO	CNPJ: 05.018.469/0001-71
Endereço: RUA BARÃO DE SÃO BORJA, 86	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 55820-000
Telefone: (081) 3621-9077	Fax:
	E-mail: lagoaprev@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	CPF: 783.332.294-68	Data Início de Gestão: 02/01/2013
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone: (081) 3621-9077	Fax:	E-mail: lagoaprev@gmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: LUCELIA NADJA CLAUDINO	CPF: 028.083.124-23	Data Início de Gestão: 22/05/2015
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	
Telefone: (081) 3621-8025	Fax:	E-mail: lucelianadja@bol.com.br
Entidade Certificadora:		Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: DANIELA CRISTINA SILVA	CPF: 696.585.951-20
Telefone: (081) 9789-4565	Fax:
	E-mail: danycrisilva.dcs@gmail.com

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: JAN/FEV

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: 791,91

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 436.555,6155850000

Valor Atual da Cota: 1,8753730400

Valor Total Atual: 818.704,63

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 20,64 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 238.689,9893450000

Valor Atual da Cota: 1,8753730400

Valor Total Atual: 447.632,77

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.411.169.032,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 11,29 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERA			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 161.477,4515530000		Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 289.190,78
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35			
% dos Recursos do RPPS: 7,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Administrada
Segmento: Renda Fixa			
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Posição Inicial: 2.370.484,18		Aplicações no Período: 0,01	Resgates no Período: 0,01
Posição Final: 2.410.104,64		Rentabilidade no Período: 39.620,46	
Ganho Financeiro Bruto: 39.118,98		Taxa de Administração: 1.338,86	
Ganho Financeiro Líquido: 37.780,12			
Total de Aplicações no Bimestre: 3.965.632,82	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 791,91	Total Geral: 3.966.424,73	