



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
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(081) 3621-9077	Fax:	
		E-mail:	lagoaprev@gmail.com
		Data Início de Gestão:	02/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

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

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: 900,33

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 122.763,5992270000

Valor Atual da Cota: 2,0024516390

Valor Total Atual: 245.828,17

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 6,01 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 472.331,2951210000

Valor Atual da Cota: 2,0024516390

Valor Total Atual: 945.820,58

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 23,13 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 49.159,8110460000		Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 94.056,09
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70			
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	Carteira: Administrada
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A			CNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Posição Inicial: 2.783.168,53		Aplicações no Período: 0,01	Resgates no Período: 0,01
Posição Final: 2.801.988,53		Rentabilidade no Período: 18.820,00	
Ganho Financeiro Bruto: 18.820,00		Taxa de Administração: 1.338,86	
Ganho Financeiro Líquido: 17.481,14			
Total de Aplicações no Bimestre: 4.087.693,37	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 900,33	Total Geral: 4.088.593,70	