



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nome: | Prefeitura Municipal de Caruaru / PE | CNPJ: | 10.091.536/0001-13 |
| Endereço: | Praça Senador Teotonio Vilela, S/N | Complemento: | |
| Bairro: | Centro | CEP: | 55004-901 |
| Telefone: | (081) 3701-1156 | Fax: | |
| | | E-mail: | raquel.lyra@caruaru.pe.gov.br |

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nome: | José Queiroz de Lima | CPF: | 003.936.734-72 |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | Prefeito Municipal |
| E-mail: | nivalda500@hotmail.com | Data Início de Gestão: | 01/01/2013 |

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

| | | | |
|------------------|---|---------------------|----------------------------------|
| Nome: | Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Caruaru - CARUARUPREV | CNPJ: | 08.861.577/0001-08 |
| Endereço: | Av Rio Branco, nº 315 | Complemento: | 1º Andar |
| Bairro: | Nossa Senhora das Dores | CEP: | 55004-180 |
| Telefone: | (081) 3721-9111 | Fax: | |
| | | E-mail: | financeiro@caruaruprev.pe.gov.br |

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| Nome: | Osório Chalegre de Oliveira | CPF: | 418.714.304-10 | Data Início de Gestão: | 01/01/2013 |
| Cargo: | Gestor | Complemento do Cargo: | Direitor Presidente | | |
| Telefone: | (081) 3721-9111 | Fax: | (081) 3721-9111 | E-mail: | nivalda500@hotmail.com |

5. GESTOR DE RECURSOS

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| Nome: | Osório Chalegre de Oliveira | CPF: | 418.714.304-10 | Data Início de Gestão: | 02/01/2013 |
| Cargo: | Gestor | Complemento do Cargo: | Direitor Presidente | | |
| Telefone: | (081) 3721-9111 | Fax: | (081) 3721-9111 | E-mail: | nivalda500@hotmail.com |
| Entidade Certificadora: | | | | Validade Certificação: | |

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| Nome: | KATHARINA SAMARA LOPES FLORENCIO | CPF: | 063.623.934-90 |
| Telefone: | (081) 3721-9111 | Fax: | |
| Data de envio: | 14/07/2021 | E-mail: | florenciokatharina@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: Renda Fixa | | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Data da Posição Atual: 29/02/2016 | | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | | CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 |
| Quantidade de Cotas: 2.032.535,3446220000 | | Valor Atual da Cota: 1,9539430000 | Valor Total Atual: 3.971.458,21 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 76,12 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % |

| | | | |
|--|--|--|---|
| 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | | | CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 |
| Quantidade de Cotas: 598.160,8654350000 | | Valor Atual da Cota: 1,9539430000 | Valor Total Atual: 1.168.772,24 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 22,40 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % |

Aplicação Nº: 003
Segmento: Disponibilidades Financeiras
Saldo: 77.400,83

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Total de Aplicações no Bimestre: 5.140.230,44 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 77.400,83 | Total Geral: 5.217.631,27 |
|--|---|----------------------------------|