



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Paulista / PE
Endereço: AV.FLORIANO PEIXOTO
Bairro: CENTRO
Telefone: (081) 3372-3485
Fax: (081) 3372-3485
CNPJ: 10.408.839/0001-17
Complemento:
CEP: 53333-333
E-mail: previpaulista@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR
Cargo: Prefeito
E-mail: previpaulista@hotmail.com
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 02/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTA
Endereço: FLORIANO PEIXOTO
Bairro: CENTRO
Telefone: (081) 3372-3485
Fax: (081) 3372-3485
CNPJ: 07.010.511/0001-33
Complemento:
CEP: 53333-333
E-mail: previpaulista@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORRÊA
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
Telefone: (081) 3372-3485
Fax: (081) 3372-3485
E-mail: previpaulista@hotmail.com
Data Início de Gestão: 02/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORRÊA
Cargo: Presidente
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
Telefone: (081) 3372-3485
Fax: (081) 3372-3485
E-mail: previpaulista@hotmail.com
Data Início de Gestão: 02/01/2013
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Wanderlucia Luz das Neves
Telefone: (081) 3223-6566
Fax: (081) 3223-6566
Data de envio: 01/10/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1TP RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 42.437,8260770000

Valor Atual da Cota: 1,6674460000

Valor Total Atual: 70.762,78

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 1,33 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: TOTAL MIX FIC FIA

CNPJ do Fundo: 15.182.416/0001-45

Quantidade de Cotas: 210.412,5090867200

Valor Atual da Cota: 0,8295129100

Valor Total Atual: 174.539,89

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.659.340,23

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %

% dos Recursos do RPPS: 3,29 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 1.671.628,2965720000

Valor Atual da Cota: 1,6674460000

Valor Total Atual: 2.787.349,92

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 52,50 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV TP IPCA IV		CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10
Quantidade de Cotas: 275.020,2664450000	Valor Atual da Cota: 1,2367705580	Valor Total Atual: 340.136,97
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 438.199.991,22		
% dos Recursos do RPPS: 6,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 131.417,3939020000	Valor Atual da Cota: 1,3318960000	Valor Total Atual: 175.034,30
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.747.877.103,53		
% dos Recursos do RPPS: 3,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FI CAIXA BRASIL IRFM-1+ TP RF LP		CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.601,4013140000	Valor Atual da Cota: 1,2486550000	Valor Total Atual: 1.999,60
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 204.985.463,20		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 41.908,7284720000	Valor Atual da Cota: 2,6893920000	Valor Total Atual: 112.709,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.960.781.087,04		
% dos Recursos do RPPS: 2,12 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 202.397,2335470000		Valor Atual da Cota: 2,6893920000	Valor Total Atual: 544.325,50
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.960.781.087,04			
% dos Recursos do RPPS: 10,25 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZ			CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 27.573,0216660000		Valor Atual da Cota: 2,4821880000	Valor Total Atual: 68.441,42
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.863.298,78			
% dos Recursos do RPPS: 1,29 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 321.755,27			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: BRADESCO S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF IRFM-1 TITULOS PUBLICOS			CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 431.376,5935921506		Valor Atual da Cota: 1,6516930000	Valor Total Atual: 712.501,70
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 463.054.170,30			
% dos Recursos do RPPS: 13,42 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Total de Aplicações no Bimestre: 4.987.801,08	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 321.755,27	Total Geral: 5.309.556,35	