



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
Entidade Certificadora: APIMEC
Data Início de Gestão: 02/01/2013
Validade Certificação: 23/01/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Wanderlucia Luz das Neves
Telefone: (081) 3223-6566
Fax: (081) 3223-6566
E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br
Data de envio: 31/05/2013

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B-5 TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 438.622,9594390000

Valor Atual da Cota: 1,4379040000

Valor Total Atual: 630.697,71

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.923.416.945,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 7,24 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 509.639,0530050000

Valor Atual da Cota: 1,4182530000

Valor Total Atual: 722.797,12

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.259.667.512,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 8,30 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2013

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 629.211,4754040000

Valor Atual da Cota: 1,3315640000

Valor Total Atual: 837.835,35

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.901.779.613,41

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 9,62 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREV RF IRFM	Quantidade de Cotas: 715.790,2319380000	Valor Atual da Cota: 2,7590422830	CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.726.913.840,30		Valor Total Atual: 1.974.895,52
% dos Recursos do RPPS: 22,67 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREV RF IMA B 5 + TP FI	Quantidade de Cotas: 1.559.565,3766910000	Valor Atual da Cota: 1,4937572440	CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.698.740.201,57		Valor Total Atual: 2.329.612,08
% dos Recursos do RPPS: 26,75 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/04/2013	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91	
Fundo: BB PREV RF IDKA 2 TIT PUB FI	Quantidade de Cotas: 1.294.555,4252330000	Valor Atual da Cota: 1,2970941470	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.971.753.315,44		Valor Total Atual: 1.679.160,27
% dos Recursos do RPPS: 19,28 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 534.897,07			
Total de Aplicações no Bimestre: 8.174.998,03	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 534.897,07	Total Geral: 8.709.895,10	