



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: 12/06/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 30/04/2014

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: 354.661,8151340000

Valor Atual da Cota: 1,4442030000

Valor Total Atual: 512.203,66

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.878.709.277,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 11,53 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

Data da Posição Atual: 30/04/2014

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo: 10.731.794/0001-17

Quantidade de Cotas: 478.832,7262710000

Valor Atual da Cota: 1,4718410000

Valor Total Atual: 704.765,64

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.239.204.379,46

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 15,86 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/04/2014

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: 0,9520997800

Valor Total Atual: 200.333,70

Patrimônio Líquido do Fundo: 14.438.510,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,39 %

% dos Recursos do RPPS: 4,51 %

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 936.445,6628480000		Valor Atual da Cota: 1,4442030000	Valor Total Atual: 1.352.417,64
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.878.709.277,93			
% dos Recursos do RPPS: 30,43 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 299.884,7515910000		Valor Atual da Cota: 1,0296886970	Valor Total Atual: 308.787,94
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 397.812.893,37			
% dos Recursos do RPPS: 6,95 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 006			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.365.432,95			
Total de Aplicações no Bimestre: 3.078.508,57	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.365.432,95	Total Geral: 4.443.941,52	