



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: 23/01/2017

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: 28/05/2015
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 30/04/2015

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: 122.372,7329010000

Valor Atual da Cota: 1,6007690000

Valor Total Atual: 195.890,48

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 3,79 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 0,9653580800

Valor Total Atual: 203.123,42

Patrimônio Líquido do Fundo: 13.621.245,15

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,49 %

% dos Recursos do RPPS: 3,92 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 1.667.972,0680000000

Valor Atual da Cota: 1,6007690000

Valor Total Atual: 2.670.037,98

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 51,59 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 282.689,1864870000	Valor Atual da Cota: 1,1812994160	Valor Total Atual: 333.940,57
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 430.217.144,03		
% dos Recursos do RPPS: 6,45 %		% 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: 30/04/2015		
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: 1,2782920000	Valor Total Atual: 167.989,80
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.531.705.987,22		
% dos Recursos do RPPS: 3,25 %		% 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: 30/04/2015		
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: 57.092,4834490000	Valor Atual da Cota: 1,2375040000	Valor Total Atual: 70.652,18
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 259.997.657,65		
% dos Recursos do RPPS: 1,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 95.699,2550570000	Valor Atual da Cota: 2,5781870000	Valor Total Atual: 246.730,58
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.273.273.190,61		
% dos Recursos do RPPS: 4,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 30/04/2015				
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: 151.604,1056000000		Valor Atual da Cota: 2,3766390000	Valor Total Atual: 360.308,23	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.152,82				
% dos Recursos do RPPS: 6,96 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 30/04/2015				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Quantidade de Cotas: 210.088,6065040000		Valor Atual da Cota: 2,5781870000	Valor Total Atual: 541.647,71	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.273.273.190,61				
% dos Recursos do RPPS: 10,47 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 010				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 384.889,75				
Total de Aplicações no Bimestre: 4.790.320,94	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 384.889,75	Total Geral: 5.175.210,69		