



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: 30/10/2013

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 **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		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 25.532,2500250000		Valor Atual da Cota: 1,3709920000	Valor Total Atual: 35.004,51
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.061.994.874,65			
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 1.114.479,9019180000		Valor Atual da Cota: 1,3593870000	Valor Total Atual: 1.515.009,49
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.625.621.563,29			
% dos Recursos do RPPS: 39,86 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
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: 444.556,4590840000		Valor Atual da Cota: 1,3865940000	Valor Total Atual: 616.419,32
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.544.315.660,54			
% dos Recursos do RPPS: 16,22 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV RF IRF- M TIT PUB		CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas: 20.548,0593970000	Valor Atual da Cota: 2,7117068690	Valor Total Atual: 55.720,31
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.291.733.730,17		
% dos Recursos do RPPS: 1,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV REF IRF-M1 TP		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 2.836,1312770000	Valor Atual da Cota: 1,4279346900	Valor Total Atual: 4.049,81
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.100.016.339,19		
% dos Recursos do RPPS: 0,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35
Quantidade de Cotas: 104.424,3849800000	Valor Atual da Cota: 1,2884230530	Valor Total Atual: 134.542,78
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.008.021.089,08		
% dos Recursos do RPPS: 3,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/08/2013		
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: 0,9652619700	Valor Total Atual: 203.103,19
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.137.972,34		
% dos Recursos do RPPS: 5,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,67 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/08/2013			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: PERFIN LS 15 FIQ FIM		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71	
Quantidade de Cotas: 146.483,3593440000	Valor Atual da Cota: 1,3928400000	Valor Total Atual: 204.027,88	
Patrimônio Líquido do Fundo: 197.414.104,64			
% dos Recursos do RPPS: 5,37 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %	
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 1.033.189,47			
Total de Aplicações no Bimestre: 2.767.877,30	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 1.033.189,47	Total Geral: 3.801.066,77	