



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: 15/12/2014

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 29/08/2014

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: 269.483,9287350000

Valor Atual da Cota: 1,4960030000

Valor Total Atual: 403.148,77

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 8,27 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 532.427,1495810000

Valor Atual da Cota: 1,5217250000

Valor Total Atual: 810.207,70

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.363.923.167,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 16,61 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 1,0826953600

Valor Total Atual: 227.812,65

Patrimônio Líquido do Fundo: 16.929.437,73

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,35 %

% dos Recursos do RPPS: 4,67 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 944.035,7751000000	Valor Atual da Cota: 1,4960030000	Valor Total Atual: 1.412.280,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.593.294.600,35		
% dos Recursos do RPPS: 28,96 %		% 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: 29/08/2014		
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: 291.145,8580400000	Valor Atual da Cota: 1,0639709580	Valor Total Atual: 309.770,74
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 399.079.039,62		
% dos Recursos do RPPS: 6,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,1988190000	Valor Total Atual: 157.545,67
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 757.623.205,48		
% dos Recursos do RPPS: 3,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,1991260000	Valor Total Atual: 68.461,08
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 236.615.742,14		
% dos Recursos do RPPS: 1,40 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 72.995,7474060000	Valor Atual da Cota: 2,3990270000	Valor Total Atual: 175.118,77
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.436.710.455,34		
% dos Recursos do RPPS: 3,59 %		% 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: 29/08/2014		
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: 77.100,4072750000	Valor Atual da Cota: 2,2074260000	Valor Total Atual: 170.193,44
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.791.714.859,32		
% dos Recursos do RPPS: 3,49 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 218.069,4020100000	Valor Atual da Cota: 2,3990270000	Valor Total Atual: 523.154,38
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.436.710.455,34		
% dos Recursos do RPPS: 10,73 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 011		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 441.592,70		

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PRED RF IRFM1			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 113.009,8406140000		Valor Atual da Cota: 1,5695694690	Valor Total Atual: 177.376,80
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.341.493.022,02			
% dos Recursos do RPPS: 3,64 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Total de Aplicações no Bimestre: 4.435.070,35	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 441.592,70	Total Geral: 4.876.663,05	