



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Paulista / PE	CNPJ: 10.408.839/0001-17
Endereço: AV.FLORIANO PEIXOTO	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 53333-333
Telefone: (081) 3372-3485	Fax: (081) 3372-3485
	E-mail: previpaulista@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: previpaulista@hotmail.com	Data Início de Gestão: 02/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTA	CNPJ: 07.010.511/0001-33
Endereço: FLORIANO PEIXOTO	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 53333-333
Telefone: (081) 3372-3485	Fax: (081) 3372-3485
	E-mail: previpaulista@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORRÊA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: Diretor Presidente	Data Início de Gestão: 02/01/2013
Telefone: (081) 3372-3485	Fax: (081) 3372-3485	E-mail: previpaulista@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORRÊA	CPF: XXX.XXX.XXX-XX	
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: Diretor Presidente	Data Início de Gestão: 02/01/2013
Telefone: (081) 3372-3485	Fax: (081) 3372-3485	E-mail: previpaulista@hotmail.com
Entidade Certificadora: APIMEC		Validade Certificação: 23/01/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Wanderlucia Luz das Neves	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (081) 3223-6566	Fax: (081) 3223-6566
Data de envio: 26/02/2014	E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2013

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: 1,3897050000

Valor Total Atual: 35.482,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.855.761.941,70

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,94 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 1.404.010,9503730000

Valor Atual da Cota: 1,4008320000

Valor Total Atual: 1.966.783,47

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.269.154.648,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 52,20 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2013

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: 478.832,7262710000

Valor Atual da Cota: 1,4271100000

Valor Total Atual: 683.346,97

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.229.525.987,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 18,14 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
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: 0,9987167900		Valor Total Atual: 210.142,51
Patrimônio Líquido do Fundo: 15.503.518,75			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,36 %
% dos Recursos do RPPS: 5,58 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/12/2013			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 36.592,3611020000	Valor Atual da Cota: 1,4645890000		Valor Total Atual: 53.592,77
Índice de Referência: IMA			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.979.535.657,76			
% dos Recursos do RPPS: 1,42 %			
Aplicação Nº: 006	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 818.524,87			
Total de Aplicações no Bimestre: 2.949.348,01	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 818.524,87	Total Geral: 3.767.872,88	