



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
Telefone: (081) 3372-3485
Fax: (081) 3372-3485
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
E-mail: previpaulista@hotmail.com
Data Início de Gestão: 02/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORRÊA
Cargo: Presidente
Telefone: (081) 3372-3485
Fax: (081) 3372-3485
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
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: 13/02/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 31/12/2014

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: 182.834,3080490000

Valor Atual da Cota: 1,5458210000

Valor Total Atual: 282.629,11

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 6,07 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 0,9388982400

Valor Total Atual: 197.555,93

Patrimônio Líquido do Fundo: 15.181.263,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,30 %

% dos Recursos do RPPS: 4,24 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 1.530.485,2596230000

Valor Atual da Cota: 1,5458210000

Valor Total Atual: 2.365.856,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 50,83 %

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2014 | | |
| 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: 1,1082541810 | Valor Total Atual: 322.663,61 |
| Índice de Referência: IPCA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 415.688.991,21 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 6,93 % | | % 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: 31/12/2014 | | |
| 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: 1,2242130000 | Valor Total Atual: 160.882,88 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.128.894.317,92 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,46 % | | % 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: 31/12/2014 | | |
| 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: 1,2049880000 | Valor Total Atual: 68.795,76 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 292.020.299,56 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,48 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/12/2014 | | |
| 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: 95.699,2550570000 | Valor Atual da Cota: 2,4857370000 | Valor Total Atual: 237.883,18 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.792.719.971,67 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 5,11 % | | % 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: 31/12/2014 | | | |
| 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: 127.411,5317970000 | Valor Atual da Cota: 2,2893490000 | Valor Total Atual: 291.689,46 | |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 3.628.322.410,69 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 6,27 % | | % 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: 31/12/2014 | | | |
| 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: 2,4857370000 | Valor Total Atual: 542.063,18 | |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.792.719.971,67 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 11,65 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % | |
| Aplicação Nº: 010 | | | |
| Segmento: Disponibilidades Financeiras | | | |
| Saldo: 183.987,91 | | | |
| Total de Aplicações no Bimestre: 4.470.019,38 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 183.987,91 | Total Geral: 4.654.007,29 | |