



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
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: 12/06/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 **Bimestre:** JAN/FEV
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: 28/02/2014			
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: 1,4144440000	Valor Total Atual: 36.113,94
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.505.209.180,85			
% dos Recursos do RPPS: 1,07 %			% 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: 28/02/2014			
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: 1.027.113,4502960000		Valor Atual da Cota: 1,4207990000	Valor Total Atual: 1.459.321,76
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.327.346.053,08			
% dos Recursos do RPPS: 43,20 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/02/2014			
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: 478.832,7262710000		Valor Atual da Cota: 1,4496120000	Valor Total Atual: 694.121,67
Índice de Referência: DI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.239.204.379,46			
% dos Recursos do RPPS: 20,55 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A Fundo: TOTAL MIX FIC FIA Quantidade de Cotas: 210.412,5090867200 Patrimônio Líquido do Fundo: 14.438.510,93 % dos Recursos do RPPS: 5,74 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,9207048500	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 15.182.416/0001-45 Valor Total Atual: 193.727,82 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,34 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF Quantidade de Cotas: 36.592,3611020000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.320.189.107,94 % dos Recursos do RPPS: 1,61 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4898680000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 54.517,79 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IRFM-1 Quantidade de Cotas: 164.770,8643640000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 7.327.346.053,08 % dos Recursos do RPPS: 6,93 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4207990000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 234.106,28 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 28/02/2014 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A Fundo: BB PREV TP IPCA IV Quantidade de Cotas: 299.884,7515910000 Índice de Referência: IPCA Patrimônio Líquido do Fundo: 387.729.205,99 % dos Recursos do RPPS: 8,91 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,0035883380	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 CNPJ do Fundo: 19.515.015/0001-10 Valor Total Atual: 300.960,84 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 008 Segmento: Disponibilidades Financeiras Saldo: 404.838,36		

Total de Aplicações no Bimestre:	2.972.870,09	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	404.838,36	Total Geral:	3.377.708,45
---	--------------	---	------------	---------------------	--------------