



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: APIMEC
Validade Certificação: 23/01/2014

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Wanderlucia Luz das Neves
Telefone: (081) 3223-6566
Fax: (081) 3223-6566
Data de envio: 04/09/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 **Bimestre:** MAI/JUN
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: 28/06/2013			
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: 1,3713120000	Valor Total Atual: 35.012,68
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.223.721.847,76			
% dos Recursos do RPPS: 0,75 %			% 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: 28/06/2013			
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: 1.069.626,1896750000		Valor Atual da Cota: 1,3419670000	Valor Total Atual: 1.435.403,05
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.625.876.545,30			
% dos Recursos do RPPS: 30,75 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 402.699,9936300000		Valor Atual da Cota: 1,3685430000	Valor Total Atual: 551.112,26
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.447.749.341,92			
% dos Recursos do RPPS: 11,81 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Taxa de Performance:			

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 2,7070494800	Valor Total Atual: 55.624,61
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.387.661.897,18		
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		% 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: 28/06/2013		
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: 873.641,7834960000	Valor Atual da Cota: 1,4100476240	Valor Total Atual: 1.231.876,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.899.989.632,48		
% dos Recursos do RPPS: 26,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 28/06/2013		
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: 1,2819407620	Valor Total Atual: 133.865,88
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.948.102.788,06		
% dos Recursos do RPPS: 2,87 %		% 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: 28/06/2013		
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: 0,9511951200	Valor Total Atual: 200.143,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.430.165,55		
% dos Recursos do RPPS: 4,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,92 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 28/06/2013			
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: 1,3612839000	Valor Total Atual: 199.405,44	
Patrimônio Líquido do Fundo: 196.751.698,69			
% dos Recursos do RPPS: 4,27 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %	
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 825.353,40			
Total de Aplicações no Bimestre: 3.842.443,79	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 825.353,40	Total Geral: 4.667.797,19	