



## 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:** 15/12/2014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** afcon\_contabil@yahoo.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 306.637,4014470000

Valor Atual da Cota: 1,4702220000

Valor Total Atual: 450.825,05

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.074.476.346,20

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 7,83 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 1,4956270000

Valor Total Atual: 716.155,15

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.363.923.167,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 12,44 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 0,9855621400

Valor Total Atual: 207.374,60

Patrimônio Líquido do Fundo: 15.172.060,28

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %

% dos Recursos do RPPS: 3,60 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IRFM-1		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 936.445,6628480000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4702220000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.376.783,02
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.074.476.346,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 23,91 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREV TP IPCA IV		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.515.015/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 299.884,7515910000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0492780430	<b>Valor Total Atual:</b> 314.662,49
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 405.381.097,66		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 131.417,3939020000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1742230000	<b>Valor Total Atual:</b> 154.313,33
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 482.802.537,80		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,68 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IRFM-1+ TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 10.882,5139050000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1615650000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.640,75
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 178.310.666,82		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,22 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 72.995,7474060000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3581180000	<b>Valor Total Atual:</b> 172.132,59
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.056.136.764,95		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,99 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZ		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 77.100,4072750000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1679980000	<b>Valor Total Atual:</b> 167.153,53
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.529.165.536,54		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,90 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 218.069,4020100000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3581180000	<b>Valor Total Atual:</b> 514.233,38
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.056.136.764,95		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011		
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 1.494.453,57		

<b>Aplicação Nº:</b> 012		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PRED RF IRFM1			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 115.370,6648010000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5427864750	<b>Valor Total Atual:</b> 177.992,30
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.085.217.730,15			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,09 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 4.264.266,18	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 1.494.453,57	<b>Total Geral:</b> 5.758.719,75	