



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: 30/07/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **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: 30/06/2015			
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: 54.593,4259640000	Valor Atual da Cota: 1,6302270000	Valor Total Atual: 88.999,68	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,16			
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	

Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 0,9304200600	Valor Total Atual: 195.772,02	
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.621.245,15			
% dos Recursos do RPPS: 4,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,44 %	

Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1.623.135,0450410000	Valor Atual da Cota: 1,6302270000	Valor Total Atual: 2.646.078,58	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,16			
% dos Recursos do RPPS: 58,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 282.689,1864870000	Valor Atual da Cota: 1,2104197290	Valor Total Atual: 342.172,57
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 440.822.463,67		
% dos Recursos do RPPS: 7,55 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1,3131110000	Valor Total Atual: 172.565,63
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.592.531,56		
% dos Recursos do RPPS: 3,81 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1.601,4013140000	Valor Atual da Cota: 1,2614640000	Valor Total Atual: 2.020,11
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 250.194.545,52		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 41.908,7284720000	Valor Atual da Cota: 2,6302700000	Valor Total Atual: 110.231,27
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.021.961.100,73		
% dos Recursos do RPPS: 2,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	Valor Atual da Cota: 1,7087740470	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV RF IRFM-1 - TP -	Quantidade de Cotas: 109.504,8075980000		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 7.116.594.121,69		Valor Total Atual: 187.118,97
% dos Recursos do RPPS: 4,13 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 009			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 188.002,47			
Aplicação Nº: 010			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 2,6302700000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	Quantidade de Cotas: 202.397,2335470000		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.021.961.100,73		Valor Total Atual: 532.359,37
% dos Recursos do RPPS: 11,75 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 011			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 30/06/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 2,4255990000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZ	Quantidade de Cotas: 27.573,0218660000		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.667,81		Valor Total Atual: 66.881,09
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Total de Aplicações no Bimestre: 4.344.199,29	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 188.002,47	Total Geral: 4.532.201,76	