



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
Entidade Certificadora: APIMEC
Data Início de Gestão: 02/01/2013
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: 02/12/2013
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2013 Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2013

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: 1,3937480000

Valor Total Atual: 35.585,52

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.020.541.776,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 1,03 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 1.149.347,4837720000

Valor Atual da Cota: 1,3796780000

Valor Total Atual: 1.585.729,44

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.410.754.472,83

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 45,82 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2013

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: 478.832,7262710000

Valor Atual da Cota: 1,4067660000

Valor Total Atual: 673.605,60

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.195.451.049,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 19,46 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A	Valor Atual da Cota: 1,3098967460	CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREV RF IDKA 2 TIT PUB FI	Quantidade de Cotas: 676,8818410000	CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	Valor Total Atual: 886,65
Índice de Referência: IDkA	Patrimônio Líquido do Fundo: 2.085.015.412,43		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %			
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A	Valor Atual da Cota: 1,0253122200	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: TOTAL MIX FIC FIA	Quantidade de Cotas: 210.412,5090867200	CNPJ do Fundo: 15.182.416/0001-45	Valor Total Atual: 215.738,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.995.271,25	% dos Recursos do RPPS: 6,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,66 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/10/2013	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Atual da Cota: 1,5010150000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF L	Quantidade de Cotas: 36.592,3611020000	CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	Valor Total Atual: 54.925,68
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 5.404.011.564,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,59 %			
Aplicação Nº: 007	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 894.150,25			
Total de Aplicações no Bimestre: 2.566.471,40	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 894.150,25	Total Geral: 3.460.621,65	