



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:
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
[(Retificação)]

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 31/10/2014

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: 207.479,3412910000

Valor Atual da Cota: 1,5204600000

Valor Total Atual: 315.464,04

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.054.146.804,36

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 6,54 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 15.961,5879000000

Valor Atual da Cota: 1,5489900000

Valor Total Atual: 24.724,34

Índice de Referência: DI

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.363.923.167,58

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,51 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 0,9926838900

Valor Total Atual: 208.873,11

Patrimônio Líquido do Fundo: 15.181.263,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,38 %

% dos Recursos do RPPS: 4,33 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1.470.192,3299530000	Valor Atual da Cota: 1,5204600000	Valor Total Atual: 2.235.368,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.054.146.804,86		
% dos Recursos do RPPS: 46,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 291.145,8580400000	Valor Atual da Cota: 1,0855064250	Valor Total Atual: 316.040,70
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 407.156.659,99		
% dos Recursos do RPPS: 6,55 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1,2112540000	Valor Total Atual: 159.179,84
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 904.223.252,05		
% dos Recursos do RPPS: 3,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 57.092,4834490000	Valor Atual da Cota: 1,1952470000	Valor Total Atual: 68.239,62
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 271.846.986,39		
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 72.995,7474060000	Valor Atual da Cota: 2,4432870000	Valor Total Atual: 178.349,56
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.013.293.267,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZ		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 127.411,5317970000	Valor Atual da Cota: 2,2485250000	Valor Total Atual: 286.488,01
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.357.518.611,21		
% dos Recursos do RPPS: 5,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 218.069,4020100000	Valor Atual da Cota: 2,4432870000	Valor Total Atual: 532.806,14
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.013.293.267,00		
% dos Recursos do RPPS: 11,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PRED RF IRFM1		CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 110.871,1151900000	Valor Atual da Cota: 1,5949439370	Valor Total Atual: 176.833,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.591.878.804,91		
% dos Recursos do RPPS: 3,66 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 323.226,42			
Total de Aplicações no Bimestre:	4.502.367,20	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	323.226,42
		Total Geral:	4.825.593,62