



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: 19/04/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JAN/FEV

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: 29/02/2016

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: 76.211,4404740000

Valor Atual da Cota: 1,7909050000

Valor Total Atual: 136.487,45

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 2,44 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 0,7818209500

Valor Total Atual: 164.504,91

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.855.372,30

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,09 %

% dos Recursos do RPPS: 2,94 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/02/2016

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: 1.786.728,8011820000

Valor Atual da Cota: 1,7909050000

Valor Total Atual: 3.199.861,54

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 57,12 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 267.063,0046620000	Valor Atual da Cota: 1,3401292220	Valor Total Atual: 357.898,94
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 461.083.020,60		
% dos Recursos do RPPS: 6,39 %		% 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: 29/02/2016		
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: 115.040,6264220000	Valor Atual da Cota: 1,4744850000	Valor Total Atual: 169.625,68
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35		
% dos Recursos do RPPS: 3,03 %		% 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: 29/02/2016		
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: 1,3131120000	Valor Total Atual: 2.102,82
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 184.943.731,59		
% 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: 29/02/2016		
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: 2,8653240000	Valor Total Atual: 120.082,09
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.004.630.276,20		
% dos Recursos do RPPS: 2,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
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: 83.637,6732930000	Valor Atual da Cota: 2,8653240000	Valor Total Atual: 239.649,03
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.004.630.276,20		
% dos Recursos do RPPS: 4,28 %		% 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: 29/02/2016		
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: 27.573,0218660000	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 72.998,47
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		
% dos Recursos do RPPS: 1,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BRADESCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO FI RF IRFM-1 TITULOS PUBLICOS		CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06
Quantidade de Cotas: 431.298,3342950000	Valor Atual da Cota: 1,7712686000	Valor Total Atual: 763.945,20
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 541.400.901,90		
% dos Recursos do RPPS: 13,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 32.206.435/0001-83
Fundo: SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP		CNPJ do Fundo: 09.326.708/0001-01
Quantidade de Cotas: 8.600,6139700000	Valor Atual da Cota: 24,2473581000	Valor Total Atual: 208.542,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 243.121.435,61		
% dos Recursos do RPPS: 3,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 166.245,39			
Total de Aplicações no Bimestre:	5.435.698,29	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:	166.245,39
		Total Geral:	5.601.943,68