



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: 30/05/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: MAR/ABR
 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: 29/04/2016			
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: 1,8328930000	Valor Total Atual: 139.687,42	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99			
% dos Recursos do RPPS: 2,38 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1.997.343,5723350000	Valor Atual da Cota: 1,8328930000	Valor Total Atual: 3.660.917,05	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99			
% dos Recursos do RPPS: 62,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,3683915370	Valor Total Atual: 365.446,76	
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 470.806.914,04			
% dos Recursos do RPPS: 6,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Quantidade de Cotas: 115.040,6264220000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94 % dos Recursos do RPPS: 2,95 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,5075820000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71 Valor Total Atual: 173.433,18 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FI CAIXA BRASIL IRFM-1+ TP RF LP Quantidade de Cotas: 1.601,4013140000 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 196.642.130,94 % dos Recursos do RPPS: 0,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,4492250000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90 Valor Total Atual: 2.320,79 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS Quantidade de Cotas: 41.908,7284720000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.060.123.288,43 % dos Recursos do RPPS: 2,09 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,9304950000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 Valor Total Atual: 122.813,32 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS Quantidade de Cotas: 83.637,6732930000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 2.060.123.288,43 % dos Recursos do RPPS: 4,17 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 2,9304950000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84 Valor Total Atual: 245.099,78 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 2,7071880000	Valor Total Atual: 74.645,35
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01			
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 1,8127634000	Valor Total Atual: 781.841,83
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 577.688.300,31			
% dos Recursos do RPPS: 13,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
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: 26,5899992000	Valor Total Atual: 228.690,32
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 326.903.835,51			
% dos Recursos do RPPS: 3,89 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 82.800,05			
Total de Aplicações no Bimestre: 5.794.895,80	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 82.800,05	Total Geral: 5.877.695,85	