



## 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:** 10/10/2016  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** afcon\_contabil@yahoo.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/06/2016

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: 11.291,8823800000

Valor Atual da Cota: 1,8717460000

Valor Total Atual: 21.135,54

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,46 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 1.309.406,9819750000

Valor Atual da Cota: 1,8717460000

Valor Total Atual: 2.450.877,28

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.555.916.669,47

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 53,12 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 101.993,5203950000

Valor Atual da Cota: 1,5329070000

Valor Total Atual: 156.346,58

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.848.953.491,97

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 3,39 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FI CAIXA BRASIL IRFM-1+ TP RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.577.519/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.980,1946150000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4853880000	<b>Valor Total Atual:</b> 14.824,46
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 190.635.348,92		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,32 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 41.908,7284720000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9961180000	<b>Valor Total Atual:</b> 125.563,50
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.991.201.007,16		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,72 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 83.637,6732930000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9961180000	<b>Valor Total Atual:</b> 250.588,34
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.991.201.007,16		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,43 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BRADESCO S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO FI RF IRFM-1 TITULOS PUBLICOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.484.558/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 431.298,3342950000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8512579000	<b>Valor Total Atual:</b> 798.444,45
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 629.010.537,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<b>Instituição Financeira:</b> SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S/A	<b>Valor Atual da Cota:</b> 27,1203010000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 32.206.435/0001-83
<b>Fundo:</b> SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.600,6139700000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.326.708/0001-01	<b>Valor Total Atual:</b> 233.251,24
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 346.762.077,30		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,06 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4006476530	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREV TP IPCA IV	<b>Quantidade de Cotas:</b> 267.063,0046620000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.515.015/0001-10	<b>Valor Total Atual:</b> 374.061,17
<b>Índice de Referência:</b> IPCA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 481.904.908,78		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,11 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7687170000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZ	<b>Quantidade de Cotas:</b> 27.573,0218660000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	<b>Valor Total Atual:</b> 76.341,89
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.476.581.581,53		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,65 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 112.363,03			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 4.501.434,45	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 112.363,03	<b>Total Geral:</b> 4.613.797,48	