



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: 04/11/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** JUL/AGO
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		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 2.209.278,0983370000		Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 4.226.949,93
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70			
% dos Recursos do RPPS: 66,55 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1,5687070000	Valor Total Atual: 159.997,95
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97			
% dos Recursos do RPPS: 2,52 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 9.980,1946150000		Valor Atual da Cota: 1,5209040000	Valor Total Atual: 15.178,92
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 375.204.353,89			
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 3,0651370000	Valor Total Atual: 128.455,99
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.244.004.211,62			
% dos Recursos do RPPS: 2,02 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 60.877,4232610000		Valor Atual da Cota: 3,0651370000	Valor Total Atual: 186.597,64
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.244.004.211,62			
% dos Recursos do RPPS: 2,94 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1,8919034000	Valor Total Atual: 815.974,79
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 628.287.932,41			
% dos Recursos do RPPS: 12,85 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 007	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 28,0328921000	Valor Total Atual: 241.100,08
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 412.637.539,16			
% dos Recursos do RPPS: 3,80 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 259.582,3940790000		Valor Atual da Cota: 1,4282885390	Valor Total Atual: 370.758,56
Índice de Referência: IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 477.650.789,60			
% dos Recursos do RPPS: 5,84 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 2,8332110000	Valor Total Atual: 78.120,19
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49			
% dos Recursos do RPPS: 1,23 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A			CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM-1			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas: 5.316,3043430000		Valor Atual da Cota: 2,0024516390	Valor Total Atual: 10.645,64
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.266.051.545,61			
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 117.571,82			
Total de Aplicações no Bimestre: 6.233.779,69	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 117.571,82	Total Geral: 6.351.351,51	