



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Nome: | Prefeitura Municipal de Paulista / PE | CNPJ: | 10.408.839/0001-17 |
| Endereço: | Praça Agamenom Magalhães | Complemento: | S/N |
| Bairro: | Centro | CEP: | 53401-411 |
| Telefone: | (081) 3433-1599 | Fax: | |
| | | E-mail: | previpaulista@hotmail.com |

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Nome: | Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | previpaulista@hotmail.com | Data Início de Gestão: | 02/01/2013 |

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

| | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------------|
| Nome: | Instituto de Previdência Social do Município de Paulista/PE - PREVIPAULISTA | CNPJ: | 07.010.511/0001-33 |
| Endereço: | Rua Adeilson João Alves da Silva | Complemento: | 102 |
| Bairro: | Centro | CEP: | 53401-410 |
| Telefone: | (081) 3372-3485 | Fax: | (081) 3371-0950 |
| | | E-mail: | correaadvogados@gmail.com |

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Nome: | Alessandro de Alencastro Leal Correa | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Data Início de Gestão: | 02/01/2013 |
| Cargo: | Presidente | Complemento do Cargo: | Diretor Presidente | | |
| Telefone: | (081) 3372-3485 | Fax: | (081) 3371-0950 | E-mail: | correaadvogados@gmail.com |

5. GESTOR DE RECURSOS

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Nome: | Alessandro de Alencastro Leal Correa | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Data Início de Gestão: | 02/01/2013 |
| Cargo: | Presidente | Complemento do Cargo: | Diretor Presidente | | |
| Telefone: | (081) 3372-3485 | Fax: | (081) 3371-0950 | E-mail: | correaadvogados@gmail.com |
| Entidade Certificadora: | AMPIMEC | | | Validade Certificação: | 23/01/2017 |

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| Nome: | Wanderlucia Luz das Neves | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Telefone: | (081) 3223-6566 | Fax: | (081) 3223-6566 |
| Data de envio: | 02/12/2016 | E-mail: | afcon_contabil@yahoo.com.br |

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 31/10/2016

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: 2.256.001,7412700000

Valor Atual da Cota: 1,9539390000

Valor Total Atual: 4.408.089,79

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 66,25 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1,5964000000

Valor Total Atual: 162.822,46

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 2,45 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1,5784970000

Valor Total Atual: 15.753,71

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 510.831.605,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,24 %

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| 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: 3,1310730000 | Valor Total Atual: 131.219,29 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.935.964.764,02 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,97 % | | | % 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: 31/10/2016 | | | |
| 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: 41.687,9971700000 | | Valor Atual da Cota: 3,1310730000 | Valor Total Atual: 130.528,16 |
| Índice de Referência: CDI | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.935.964.764,02 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,96 % | | | % 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: 31/10/2016 | | | |
| 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: 28,6813731000 | Valor Total Atual: 246.677,42 |
| Índice de Referência: IMA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 461.169.793,79 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 3,71 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 % |
| Aplicação Nº: 007 | Segmento: Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | | |
| 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: 1,4483123700 | Valor Total Atual: 375.956,39 |
| Índice de Referência: IPCA | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 484.347.194,10 | | | |
| % dos Recursos do RPPS: 5,65 % | | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % |

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 008 | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| 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: 2,8945390000 | Valor Total Atual: 79.811,19 |
| Índice de Referência: CDI | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 4.741.170.779,55 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 1,20 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |
| Aplicação Nº: 009 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| 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: 2,0447501550 | Valor Total Atual: 10.870,51 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 8.029.586.214,67 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,16 % | | % 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: 31/10/2016 | | |
| 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: 1,9321858000 | Valor Total Atual: 833.348,52 |
| Índice de Referência: IDkA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 618.799.972,42 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 12,53 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 % |
| Aplicação Nº: 011 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 31/10/2016 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO | | CNPJ do Fundo: 22.791.329/0001-50 |
| Quantidade de Cotas: 664,9933580000 | Valor Atual da Cota: 1,1291920000 | Valor Total Atual: 750,91 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.354.175.919,64 | | |
| % dos Recursos do RPPS: 0,01 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % |

Aplicação Nº: 012

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 257.433,53

Total de Aplicações no Bimestre: 6.395.828,33

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 257.433,53

Total Geral: 6.653.261,86