



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Paulista / PE **CNPJ:** 10.408.839/0001-17
Endereço: AV.FLORIANO PEIXOTO **Complemento:**
Bairro: CENTRO **CEP:** 53333-333
Telefone: (081) 3372-3485 **Fax:** (081) 3372-3485 **E-mail:** previpaulista@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR **CPF:** 007.882.414-19
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 PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTA **CNPJ:** 07.010.511/0001-33
Endereço: FLORIANO PEIXOTO **Complemento:**
Bairro: CENTRO **CEP:** 53333-333
Telefone: (081) 3372-3485 **Fax:** (081) 3372-3485 **E-mail:** previpaulista@hotmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORRÊA **CPF:** 009.401.954-10
Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início de Gestão:** 02/01/2013
Telefone: (081) 3372-3485 **Fax:** (081) 3372-3485 **E-mail:** previpaulista@hotmail.com

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORRÊA **CPF:** 009.401.954-10
Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** Diretor Presidente **Data Início de Gestão:** 02/01/2013
Telefone: (081) 3372-3485 **Fax:** (081) 3372-3485 **E-mail:** previpaulista@hotmail.com
Entidade Certificadora: **Validade Certificação:**

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Wanderlucia Luz das Neves **CPF:** 060.168.694-22
Telefone: (081) 3223-6566 **Fax:** (081) 3223-6566 **E-mail:** afcon_contabil@yahoo.com.br
Data de envio: 21/02/2017

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** NOV/DEZ

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: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 162.464,57

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 1,6252340000

Valor Total Atual: 165.763,34

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.699.856.942,99

% dos Recursos do RPPS: 2,49 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 1,6105940000

Valor Total Atual: 16.074,04

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 398.216.901,24

% dos Recursos do RPPS: 0,24 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 3,1980770000	Valor Total Atual: 134.027,34
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.865.446.621,60		
% dos Recursos do RPPS: 2,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 556,5333470000	Valor Atual da Cota: 3,1980770000	Valor Total Atual: 1.779,84
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.865.446.621,60		
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 29,1845691000	Valor Total Atual: 251.005,21
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 431.237.880,85		
% dos Recursos do RPPS: 3,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
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: 1,4692419200	Valor Total Atual: 381.389,34
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 491.346.491,84		
% dos Recursos do RPPS: 5,73 %		% 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: 30/12/2016		
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: 2,9573040000	Valor Total Atual: 81.541,81
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68		
% dos Recursos do RPPS: 1,22 %		% 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: 30/12/2016		
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: 2,0897050000	Valor Total Atual: 11.109,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.911.816.256,66		
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %		% 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: 30/12/2016		
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: 1,9748150000	Valor Total Atual: 851.734,42
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 630.943.995,84		
% dos Recursos do RPPS: 12,79 %		% 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: 30/12/2016		
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: 1,1509060000	Valor Total Atual: 765,34
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.854.735.219,45		
% dos Recursos do RPPS: 0,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 012			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
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: 2.303.646,5820000000		Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 4.600.999,60
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14			
% dos Recursos do RPPS: 69,10 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Total de Aplicações no Bimestre: 6.496.189,79	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 162.464,57		Total Geral: 6.658.654,36