



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
Telefone: (081) 3372-3485
Fax: (081) 3372-3485
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
E-mail: previpaulista@hotmail.com
Data Início de Gestão: 02/01/2013

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: ALESSANDRO DE ALENCASTRO LEAL CORRÊA
Cargo: Presidente
Telefone: (081) 3372-3485
Fax: (081) 3372-3485
Complemento do Cargo: Diretor Presidente
E-mail: previpaulista@hotmail.com
Data Início de Gestão: 02/01/2013
Entidade Certificadora: APIMEC
Validade Certificação: 23/01/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Wanderlucia Luz das Neves
Telefone: (081) 3223-6566
Fax: (081) 3223-6566
Data de envio: 23/01/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: afcon_contabil@yahoo.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 110.611,2647660000

Valor Atual da Cota: 1,7431070000

Valor Total Atual: 192.807,27

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 3,59 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 31/12/2015

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: TOTAL MIX FIC FIA

CNPJ do Fundo: 15.182.416/0001-45

Quantidade de Cotas: 210.412,5090867200

Valor Atual da Cota: 0,7989868200

Valor Total Atual: 168.116,82

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.830.123,17

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,15 %

% dos Recursos do RPPS: 3,13 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 1.745.385,4849330000

Valor Atual da Cota: 1,7431070000

Valor Total Atual: 3.042.393,66

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.050.009.625,96

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

% dos Recursos do RPPS: 56,68 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 275.020,2664450000	Valor Atual da Cota: 1,2978534790	Valor Total Atual: 356.936,01
Índice de Referência: IPCA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 459.842.271,87		
% dos Recursos do RPPS: 6,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 115.040,6264220000	Valor Atual da Cota: 1,4139510000	Valor Total Atual: 162.661,81
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.427.609.953,99		
% dos Recursos do RPPS: 3,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1.601,4013140000	Valor Atual da Cota: 1,2432420000	Valor Total Atual: 1.990,93
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.807.777,25		
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 2,8044280000	Valor Total Atual: 117.530,01
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.822.392.479,27		
% dos Recursos do RPPS: 2,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 94.196,0540640000	Valor Atual da Cota: 2,8044280000	Valor Total Atual: 264.166,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.822.392.479,27		
% dos Recursos do RPPS: 4,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 27.573,0216660000	Valor Atual da Cota: 2,5942400000	Valor Total Atual: 71.531,04
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24		
% dos Recursos do RPPS: 1,33 %		% 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: 31/12/2015		
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: 1,7243236000	Valor Total Atual: 743.697,90
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 504.457.627,16		
% dos Recursos do RPPS: 13,86 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 23,2469463000	Valor Total Atual: 199.938,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 235.721.170,00		
% dos Recursos do RPPS: 3,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %

Aplicação Nº: 012

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 45.890,37

Total de Aplicações no Bimestre: 5.321.769,50

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 45.890,37

Total Geral: 5.367.659,87