



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> GILBERTO GONÇALVES FEITOSA JUNIOR	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> previpaulista@hotmail.com	<b>Data Início de Gestão:</b> 02/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PAULISTA	<b>CNPJ:</b> 07.010.511/0001-33
<b>Endereço:</b> FLORIANO PEIXOTO	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 53333-333
<b>Telefone:</b> (081) 3372-3485	<b>Fax:</b> (081) 3372-3485
	<b>E-mail:</b> previpaulista@hotmail.com

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> Wanderlucia Luz das Neves	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b> (081) 3223-6566	<b>Fax:</b> (081) 3223-6566
<b>Data de envio:</b> 21/11/2015	<b>E-mail:</b> afcon_contabil@yahoo.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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: 30/10/2015			
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: 18.714,7006220000	Valor Atual da Cota: 1,7051050000	Valor Total Atual: 31.910,53	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29			
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 0,8213800300	Valor Total Atual: 172.828,63	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.982.339,46			
% dos Recursos do RPPS: 3,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,17 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1.768.395,8698730000	Valor Atual da Cota: 1,7051050000	Valor Total Atual: 3.015.300,64	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29			
% dos Recursos do RPPS: 56,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO DO BRASIL S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.000.000/0001-91
<b>Fundo:</b> BB PREV TP IPCA IV		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.515.015/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 275.020,2664450000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2622034730	<b>Valor Total Atual:</b> 347.131,54
<b>Índice de Referência:</b> IPCA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 447.211.123,44		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,46 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 131.417,3939020000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3797560000	<b>Valor Total Atual:</b> 181.323,94
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.749.553.992,46		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,38 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<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> 1.601,4013140000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2301950000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.970,04
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 148.736.040,52		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,04 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015		
<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> 2,7452370000	<b>Valor Total Atual:</b> 115.049,39
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.903.449.827,21		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<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> 202.397,2335470000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7452370000	<b>Valor Total Atual:</b> 555.628,37	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.903.449.827,21			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,34 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZ		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 27.573,0216660000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5378780000	<b>Valor Total Atual:</b> 69.976,97	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.995.910.673,01			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,30 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<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> 1,6875697000	<b>Valor Total Atual:</b> 727.846,00	
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 485.819.782,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,55 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 011			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 153.498,16			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 5.218.966,04	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 153.498,16	<b>Total Geral:</b> 5.372.464,20	