



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra / SP
Endereço: Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135
Bairro: Parque Paraíso
Telefone: (011) 4668-9000
Fax: (011) 4668-9351
CNPJ: 46.523.130/0001-00
Complemento: Bloco B
CEP: 06850-040
E-mail: rpps@itapecerica.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Amarildo Gonçalves
Cargo: Prefeito
E-mail: gabinetedoprefeito@itapecerica.sp.gov.br
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 PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Endereço: Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135
Bairro: Parque Paraíso
Telefone: (011) 4668-9350
Fax: (011) 4668-9351
CNPJ: 22.182.519/0001-70
Complemento: BLOCO B
CEP: 68500-40
E-mail: rpps@itapecerica.sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Rafael de Jesus Freitas
Cargo: Superintendente
Telefone:
Fax: (011) 4668-9351
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Data Início de Gestão: 01/01/2015

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: Valdir Silva Cruz
Cargo: Diretor
Telefone:
Fax: (011) 4668-9351
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:
Data Início de Gestão: 01/02/2015
Validade Certificação: 20/01/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Valdir Silva Cruz
Telefone:
Fax: (011) 4668-9351
Data de envio: 23/03/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **Bimestre:** JAN/FEV
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: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB IMA-B TÍT. PUBL. FI. RF PREV.		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05	
Quantidade de Cotas: 664.693,4771851420	Valor Atual da Cota: 3,3113751760	Valor Total Atual: 2.201.049,48	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03			
% dos Recursos do RPPS: 8,01 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %	

Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB IDKA 2 TIT. PUBL. FI.RF.PREV.		CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35	
Quantidade de Cotas: 2.611.506,8261140630	Valor Atual da Cota: 1,7830120310	Valor Total Atual: 4.656.348,09	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.689.793.193,18			
% dos Recursos do RPPS: 16,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %	

Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB IMA GERAL EX-C TIT.PUBL.FI.RF.PREV.		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10	
Quantidade de Cotas: 3.386,8070578630	Valor Atual da Cota: 1,3659384550	Valor Total Atual: 4.626,17	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 325.103.415,02			
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT.PUBL. FI.RF.LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.217.105,7958190180	Valor Atual da Cota: 1,9539430000	Valor Total Atual: 2.378.155,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92		
% dos Recursos do RPPS: 8,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT.PUBL.RF.LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 815.408,0794006930	Valor Atual da Cota: 1,7569620000	Valor Total Atual: 1.432.641,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.140.249.115,25		
% dos Recursos do RPPS: 5,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 252.207,3826878370	Valor Atual da Cota: 1,9963190000	Valor Total Atual: 503.486,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.278.219.411,08		
% dos Recursos do RPPS: 1,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT.PUBL.FI.RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.901.239,7028318080	Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 3.404.939,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 12,39 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL DISPON.FI.RF.		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 2.414.782,0850506810	Valor Atual da Cota: 1,3766380000	Valor Total Atual: 3.324.280,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 152.405.678,50		
% dos Recursos do RPPS: 12,10 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,18 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFER. DI.LP.		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 590.371,2199617750	Valor Atual da Cota: 2,6474600000	Valor Total Atual: 1.562.984,19
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.480.379.507,10		
% dos Recursos do RPPS: 5,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 202.938,4546066410	Valor Atual da Cota: 12,4788912230	Valor Total Atual: 2.532.446,90
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.405.005.538,60		
% dos Recursos do RPPS: 9,21 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 10.322.633/0001-70
Quantidade de Cotas: 1.584.896,2581187670	Valor Atual da Cota: 2,0073860000	Valor Total Atual: 3.181.498,56
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.698.787.215,50		
% dos Recursos do RPPS: 11,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 VI TIT PUBL FI RF			CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 800.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0452030000	Valor Total Atual: 836.162,40
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 447.774.509,75			
% dos Recursos do RPPS: 3,04 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUBL. FI RF LP			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1,8694150000		Valor Atual da Cota: 783.306,9543145850	Valor Total Atual: 1.464.325,77
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93			
% dos Recursos do RPPS: 5,33 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 27.482.944,78	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 27.482.944,78	