



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Valdir Silva Cruz	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Telefone:		Fax:	(011) 4668-9351
Data de envio:	23/09/2016	E-mail:	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: JUL/AGO

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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IMA - B 5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP.

CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03

Quantidade de Cotas: 280.614,3511791040

Valor Atual da Cota: 13,2836890000

Valor Total Atual: 3.727.593,77

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 2.318.867.463,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

% dos Recursos do RPPS: 9,53 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IMA - B TP. FI RF PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 797.579,7830577190

Valor Atual da Cota: 3,8145630000

Valor Total Atual: 3.042.418,33

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 7,78 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35

Quantidade de Cotas: 4.239.838,3822056200

Valor Atual da Cota: 1,8944389210

Valor Total Atual: 8.032.114,85

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.693.853.393,05

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 20,53 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 586.698,9871586060	Valor Atual da Cota: 1,5245230000	Valor Total Atual: 894.436,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 366.536.352,60		
% dos Recursos do RPPS: 2,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRAS IMA - B FIC RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 252.207,3824476750	Valor Atual da Cota: 2,2946590000	Valor Total Atual: 578.729,94
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.344.278.875,66		
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRAS DISPON.FI RF		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 2.865.769,4326907470	Valor Atual da Cota: 1,4666780000	Valor Total Atual: 4.203.160,98
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 270.104.133,20		
% dos Recursos do RPPS: 10,75 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,56 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA MEGA FI RF REFER.DI LP		CNPJ do Fundo: 10.322.633/0001-70
Quantidade de Cotas: 1.584.896,2613895630	Valor Atual da Cota: 2,1490070000	Valor Total Atual: 3.405.953,16
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.797.444.093,02		
% dos Recursos do RPPS: 8,71 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRAS FI RF REFER DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 590.371,2219104050	Valor Atual da Cota: 2,8332110000	Valor Total Atual: 1.672.646,24
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.039.441.339,49		
% dos Recursos do RPPS: 4,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRAS IMA - B TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.254.080,6217399890	Valor Atual da Cota: 2,1520250000	Valor Total Atual: 2.698.812,85
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11		
% dos Recursos do RPPS: 6,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRAS IRF-M 1 TP FI RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 2.169.767,8793187800	Valor Atual da Cota: 1,9132720000	Valor Total Atual: 4.151.356,13
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70		
% dos Recursos do RPPS: 10,61 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRAS IMA GERAL TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 815.408,0772711460	Valor Atual da Cota: 1,9602660000	Valor Total Atual: 1.598.416,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.205.568.739,51		
% dos Recursos do RPPS: 4,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRAS IMA - B5 TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 2.459.067,5609490900	Valor Atual da Cota: 2,0785380000	Valor Total Atual: 5.111.265,37	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52			
% dos Recursos do RPPS: 13,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 39.116.904,45	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 39.116.904,45	