



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: 14/07/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **Bimestre:** MAI/JUN
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: 30/06/2015			
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: 288.064,0205552390	Valor Atual da Cota: 3,1733947830	Valor Total Atual: 914.140,86	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.033,35			
% dos Recursos do RPPS: 7,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	

Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 535.547,1511575280	Valor Atual da Cota: 1,5878929580	Valor Total Atual: 850.391,55	
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.933.184.074,34			
% dos Recursos do RPPS: 6,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	

Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 3.386,8036218430	Valor Atual da Cota: 1,2872195990	Valor Total Atual: 4.359,56	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 488.832.535,16			
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %		% 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: 30/06/2015		
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: 1.758.798,5277690260	Valor Atual da Cota: 1,7456500000	Valor Total Atual: 3.070.246,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.884.284.280,37		
% dos Recursos do RPPS: 24,03 %		% 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: 30/06/2015		
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: 392.300,0487027390	Valor Atual da Cota: 1,6569910000	Valor Total Atual: 650.037,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.567.215.181,71		
% dos Recursos do RPPS: 5,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: BB IMA-B 5 FIC RF.PREVID.LP		CNPJ da Instituição Financeira: 03.543.447/0001-03
Fundo: BB IMA-B 5 FIC.RF.PREVID.LP		CNPJ do Fundo: 30.822.936/0001-69
Quantidade de Cotas: 140.968,7412734820	Valor Atual da Cota: 11,1421054470	Valor Total Atual: 1.570.688,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 838.085.805,37		
% dos Recursos do RPPS: 12,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.301.259,4319686770	Valor Atual da Cota: 1,6302270000	Valor Total Atual: 2.121.348,26
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66		
% dos Recursos do RPPS: 16,60 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 112.196,5732067580	Valor Atual da Cota: 1,2687080000	Valor Total Atual: 142.344,69
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 112.257.721,13		
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 281.671,3644753320	Valor Atual da Cota: 2,4255990000	Valor Total Atual: 683.221,78
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.667,81		
% dos Recursos do RPPS: 5,35 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 252.207,3844549350	Valor Atual da Cota: 1,9215230000	Valor Total Atual: 484.622,29
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.635.834.390,11		
% dos Recursos do RPPS: 3,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.060.981,7459510230	Valor Atual da Cota: 1,8385510000	Valor Total Atual: 1.950.669,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.560.800.247,99		
% dos Recursos do RPPS: 15,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CX.BRASIL IMA-B TIT.PUBL.RF.LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 186.340,6235630000	Valor Atual da Cota: 1,8076360000	Valor Total Atual: 336.836,02	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50			
% dos Recursos do RPPS: 2,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 12.778.906,94	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 12.778.906,94	