



## 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:** 26/07/2016  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 280.614,3399818620

Valor Atual da Cota: 12,9848679160

Valor Total Atual: 3.643.740,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.758.048.467,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 10,47 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 664.693,4753333840

Valor Atual da Cota: 3,6885954970

Valor Total Atual: 2.451.785,36

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 7,05 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 3.972.430,0841324580

Valor Atual da Cota: 1,8509014770

Valor Total Atual: 7.352.576,71

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 6.286.551.486,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

% dos Recursos do RPPS: 21,13 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.964.240/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.386,8046533160	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4847328130	<b>Valor Total Atual:</b> 5.028,50
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 347.817.019,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,01 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA NOVO BRAS IMA - B FIC RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.646.895/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 252.207,3853423040	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2196940000	<b>Valor Total Atual:</b> 559.823,22
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.216.566.245,83		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,61 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRAS DISPON.FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.508.643/0001-55
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.877.452,4246465200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4353020000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.694.711,22
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 184.497.608,88		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,75 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,46 %
<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA MEGA FI RF REFER.DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.322.633/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.584.896,2606203700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0999740000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.328.240,94
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.551.417.448,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,06 %

<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRAS FI RF REFER DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 590.371,2188713120	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7687170000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.634.570,83
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.476.581.581,53		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRAS IMA - B TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2,0826070000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 783.306,9513355140	<b>Valor Total Atual:</b> 1.631.320,54
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.767.202.804,98		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<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> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRAS IRF-M 1 TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.169.767,8798298490	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.061.254,35
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,67 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRAS IMA GERAL TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 815.408,0810038530	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9090450000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.556.650,72
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.035.808.847,90		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,47 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRAS 2016 VI TP FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 22.791.300/0001-79	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 800.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0919380000	<b>Valor Total Atual:</b> 873.550,40	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 467.796.122,35			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,51 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRAS IMA - B5 TP FI RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.459.067,5682723750	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0323740000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.997.744,99	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.287.698.861,53			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 014			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 34.790.997,92	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 34.790.997,92	