



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: Fundo de Previdência Social do Município de Itapecerica da Serra
Endereço: Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135
Bairro: Centro
Telefone: (011) 4668-9350
Fax: (011) 4668-9351
CNPJ: 15.160.750/0001-06
Complemento: Bloco B
CEP: 68500-40
E-mail: rpps@itapecerica.sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: João Pereira
Cargo: Presidente
Telefone: (011) 4668-9350
Fax: (011) 4668-9351
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 02/01/2013
E-mail: rpps@itapecerica.sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Valdir Silva Cruz
Telefone: (011) 4668-9351
Fax: (011) 4668-9351
Data de envio: 26/05/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2015

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: 297.277,4672266050

Valor Atual da Cota: 3,1012960000

Valor Total Atual: 921.945,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.332.883.868,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 10,26 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 540.545,9524874720

Valor Atual da Cota: 1,5461289020

Valor Total Atual: 835.753,72

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.704.778.469,81

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

% dos Recursos do RPPS: 9,30 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 3.494,4504513950

Valor Atual da Cota: 1,2605444150

Valor Total Atual: 4.404,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 487.220.591,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,05 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1.049.408,4702988192	Valor Atual da Cota: 1,7036000000	Valor Total Atual: 1.787.772,27
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66		
% dos Recursos do RPPS: 19,89 %		% 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: 30/04/2015		
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: 573.595,3317078970	Valor Atual da Cota: 1,6229490000	Valor Total Atual: 930.915,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.916.197,68		
% dos Recursos do RPPS: 10,36 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 186.113,4991621580	Valor Atual da Cota: 1,7706210000	Valor Total Atual: 329.536,47
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.203.302.606,79		
% dos Recursos do RPPS: 3,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1.301.815,1963212680	Valor Atual da Cota: 1,6007690000	Valor Total Atual: 2.083.905,41
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57		
% dos Recursos do RPPS: 23,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 187.844,4559766970	Valor Atual da Cota: 1,2448180000		Valor Total Atual: 233.832,16
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.076.573,53			
% dos Recursos do RPPS: 2,60 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 281.809,3997447660	Valor Atual da Cota: 2,3766390000		Valor Total Atual: 669.759,21
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.152,82			
% dos Recursos do RPPS: 7,45 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 010	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 354.970,3799913620	Valor Atual da Cota: 1,8801480000		Valor Total Atual: 667.396,85
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.431.032.909,75			
% dos Recursos do RPPS: 7,42 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 280.561,4168926440	Valor Atual da Cota: 1,8010680000		Valor Total Atual: 505.310,19
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.142.791.680,36			
% dos Recursos do RPPS: 5,62 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 012

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 18.752,33

Total de Aplicações no Bimestre: 8.970.532,58

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 18.752,33

Total Geral: 8.989.284,91