



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: 30/05/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 29/04/2016

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: 783.306,9490031100

Valor Atual da Cota: 2,0461640000

Valor Total Atual: 1.602.774,48

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.534.413.995,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 5,14 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

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: 1.901.239,7013900980

Valor Atual da Cota: 1,8328930000

Valor Total Atual: 3.484.768,94

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 11,18 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TIT.PUBL.FI RF. LP.

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 815.408,0780883300

Valor Atual da Cota: 1,8688580000

Valor Total Atual: 1.523.881,91

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 985.097.077,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %

% dos Recursos do RPPS: 4,89 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL 2016 VI TIT.PUBL.FI.RF. Quantidade de Cotas: 800.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 455.008.173,75 % dos Recursos do RPPS: 2,73 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,0620880000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79 Valor Total Atual: 849.670,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT.PUBL.FI.RF.LP. Quantidade de Cotas: 1.721.756,4049122550 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38 % dos Recursos do RPPS: 11,04 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9983490000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 Valor Total Atual: 3.440.670,19 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM Fundo: BB IDKA 2 TIT.PUBL.FI.RF.PREVID. Quantidade de Cotas: 3.165.847,7418813990 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 6.036.420.623,57 % dos Recursos do RPPS: 18,51 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,8221254180	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 Valor Total Atual: 5.768.571,64 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 29/04/2016 Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM Fundo: BB IMA-B TIT.PUBL.FI.RF.PREVID. Quantidade de Cotas: 664.693,4759758750 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.415.365.427,38 % dos Recursos do RPPS: 7,73 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,6240143270	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 2.408.858,68 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA GERAL EX-C TIT.PUBL.FI.RF.PREVID.		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 3.386,8023883490	Valor Atual da Cota: 1,4534978530	Valor Total Atual: 4.922,71
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 34.512.185,97		
% dos Recursos do RPPS: 0,02 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 252.207,3831688580	Valor Atual da Cota: 2,1777370000	Valor Total Atual: 549.241,35
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.261.669.065,17		
% dos Recursos do RPPS: 1,76 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B 5 FIC RF.PREVID LP.		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 242.208,7170037320	Valor Atual da Cota: 12,7671464440	Valor Total Atual: 3.092.314,16
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93		
% dos Recursos do RPPS: 9,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
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: 2.556.461,1203775390	Valor Atual da Cota: 1,4053120000	Valor Total Atual: 3.592.625,49
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 145.952.900,93		
% dos Recursos do RPPS: 11,52 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,46 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 29/04/2016				
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: 1.584.896,2569303700		Valor Atual da Cota: 2,0531010000	Valor Total Atual: 3.253.952,09	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.127.067.194,04				
% dos Recursos do RPPS: 10,44 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %	
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 29/04/2016				
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: 590.371,2228334350		Valor Atual da Cota: 2,7071880000	Valor Total Atual: 1.598.245,89	
Índice de Referência: CDI				
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01				
% dos Recursos do RPPS: 5,13 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %	
Aplicação Nº: 014				
Segmento: Disponibilidades Financeiras				
Saldo: 2.085,62				
Total de Aplicações no Bimestre: 31.170.497,93	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 2.085,62	Total Geral: 31.172.583,55		