



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b>	Amarildo Gonçalves	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b>	Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>E-mail:</b>	gabinetedoprefeito@itapecerica.sp.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b>	02/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b>	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	<b>CNPJ:</b>	22.182.519/0001-70
<b>Endereço:</b>	Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135	<b>Complemento:</b>	BLOCO B
<b>Bairro:</b>	Parque Paraíso	<b>CEP:</b>	68500-40
<b>Telefone:</b>	(011) 4668-9350	<b>Fax:</b>	(011) 4668-9351
		<b>E-mail:</b>	rpps@itapecerica.sp.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	Valdir Silva Cruz	<b>CPF:</b>	XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b>		<b>Fax:</b>	(011) 4668-9351
<b>Data de envio:</b>	16/01/2017	<b>E-mail:</b>	

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 Bimestre: NOV/DEZ

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: 30/12/2016

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: 280.614,3401927380

Valor Atual da Cota: 13,7650009880

Valor Total Atual: 3.862.656,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

% dos Recursos do RPPS: 8,19 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 797.579,7660697820

Valor Atual da Cota: 3,9606211120

Valor Total Atual: 3.158.911,26

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 6,70 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 5.263.451,7562890090

Valor Atual da Cota: 1,9625210220

Valor Total Atual: 10.329.634,72

Índice de Referência: IDKA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 21,90 %

<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> 30/12/2016		
<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> 1.851.946,1580416150	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5939568800	<b>Valor Total Atual:</b> 2.951.922,32
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 392.610.159,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,75 %
<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> 30/12/2016		
<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> 1.945.951,1127310510	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3869200000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.644.829,63
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.286.107.718,62		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,85 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<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> 30/12/2016		
<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> 1.165.046,9861163690	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5268340000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.778.833,35
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 276.426.644,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,77 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,64 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016		
<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 TIT. PUBL. FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.670.380,0992155280	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9972680000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.336.196,72
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 12.149.877.506,14		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,07 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %

<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> 30/12/2016		
<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> 590.371,2198678260	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,9573040000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.745.907,17
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.994.853.429,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,70 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<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> 30/12/2016		
<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> 1.709.533,4578971370	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2371400000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.824.465,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.724.619.896,78		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,11 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,08 %
<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> 30/12/2016		
<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 TIT. PUBL. FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.308.362,0473530130	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0502180000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.682.427,42
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.147.937.052,01		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,69 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,23 %
<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> 30/12/2016		
<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> 2.459.067,5715002490	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1545030000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.298.068,46
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.450.485.822,27		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,23 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,10 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/12/2016			
<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> 1.584.896,2562945540	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2436060000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.555.882,75	
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 689.455.305.057,07			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,54 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 013			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 47.169.736,15	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 47.169.736,15	