



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 **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito
E-mail: gabineteprefeito@itapecerica.sp.gov.br **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 **CNPJ:** 22.182.519/0001-70
Endereço: Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135 **Complemento:** BLOCO B
Bairro: Parque Paraíso **CEP:** 68500-40
Telefone: (011) 4668-9350 **Fax:** (011) 4668-9351 **E-mail:** rpps@itapecerica.sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Valdir Silva Cruz **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: **Fax:** (011) 4668-9351 **E-mail:**
Data de envio: 23/11/2015

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **Bimestre:** SET/OUT

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: 30/10/2015

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: 413.781,5481537440

Valor Atual da Cota: 3,1026768490

Valor Total Atual: 1.283.830,43

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,04

% dos Recursos do RPPS: 6,88 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 1.638.413,0451998500

Valor Atual da Cota: 1,6674305530

Valor Total Atual: 2.731.939,97

Índice de Referência: IDKA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.277.128.981,79

% dos Recursos do RPPS: 14,63 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 3.386,8045840540

Valor Atual da Cota: 1,2930565940

Valor Total Atual: 4.379,33

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 35.260.651,18

% dos Recursos do RPPS: 0,02 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Data da Posição Atual: 30/10/2015			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual: 3.206.022,39
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT.PUBL. FI.RF.LP			
Quantidade de Cotas: 1.758.798,5339424900	Valor Atual da Cota: 1,8228480000		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31			
% dos Recursos do RPPS: 17,17 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %
Aplicação Nº: 005			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 1.111.555,9139843210	Valor Atual da Cota: 1,6609530000		Valor Total Atual: 1.846.242,13
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.292.605.589,64			
% dos Recursos do RPPS: 9,89 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 006			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 252.207,3807246440	Valor Atual da Cota: 1,8766450000		Valor Total Atual: 473.303,72
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.385.423.121,35			
% dos Recursos do RPPS: 2,54 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 007			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 570.542,5941510930	Valor Atual da Cota: 1,7051050000		Valor Total Atual: 972.835,03
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29			
% dos Recursos do RPPS: 5,21 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55	
Fundo: CAIXA BRASIL DISPON.FI.RF.	Quantidade de Cotas: 393.930,1261191800	Valor Atual da Cota: 1,3229550000	Valor Total Atual: 521.151,83
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 155.934.828,10		
% dos Recursos do RPPS: 2,79 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,33 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFER. DI.LP.	Quantidade de Cotas: 281.671,3648173790	CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,01	Valor Atual da Cota: 2,5378780000	Valor Total Atual: 714.847,56
% dos Recursos do RPPS: 3,83 %			% 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: 30/10/2015	Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP	Quantidade de Cotas: 202.938,4541219200	CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Índice de Referência: IMA	Patrimônio Líquido do Fundo: 1.118.575.406,06	Valor Atual da Cota: 11,6374123880	Valor Total Atual: 2.361.678,48
% dos Recursos do RPPS: 12,65 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP	Quantidade de Cotas: 1.327.371,5121077130	CNPJ do Fundo: 10.322.633/0001-70	
Índice de Referência: CDI	Patrimônio Líquido do Fundo: 4.363.873.958,59	Valor Atual da Cota: 1,9242280000	Valor Total Atual: 2.554.165,43
% dos Recursos do RPPS: 13,68 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Data da Posição Atual: 30/10/2015			CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor Total Atual: 818.270,40
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 VI TIT PUBL FI RF			
Quantidade de Cotas: 800.000.000000000	Valor Atual da Cota: 1,0228380000		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 438.192.996,72			
% dos Recursos do RPPS: 4,38 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL FI RF			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 673.789.5677571454	Valor Atual da Cota: 1,7523820000		Valor Total Atual: 1.180.736,71
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27			
% dos Recursos do RPPS: 6,32 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 54,46			
Total de Aplicações no Bimestre: 18.669.403,41	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 54,46		Total Geral: 18.669.457,87