



## 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:**  
**E-mail:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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:**  
**E-mail:**  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**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:** 30/11/2016  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:**

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 280.614,3397089540

Valor Atual da Cota: 13,5283380170

Valor Total Atual: 3.796.245,64

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 22.336.966,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,00 %

% dos Recursos do RPPS: 8,76 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 797.579,7655189500

Valor Atual da Cota: 3,8983622760

Valor Total Atual: 3.109.254,87

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 7,18 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 815.408,0803519920

Valor Atual da Cota: 2,0109520000

Valor Total Atual: 1.639.746,51

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.269.246.053,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,13 %

% dos Recursos do RPPS: 3,78 %

<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> 31/10/2016		
<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> 586.698,8692005960	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5637949520	<b>Valor Total Atual:</b> 917.476,73
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 384.747.258,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,12 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,24 %
<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> 31/10/2016		
<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> 252.207,3830049290	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3488810000	<b>Valor Total Atual:</b> 592.405,13
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.407.096.858,85		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<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> 31/10/2016		
<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> 5.147.840,6099749070	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4964550000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.703.511,82
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 255.584.260,74		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 17,78 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,01 %
<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> 31/10/2016		
<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> 1.584.896,2583035710	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1957420000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.480.023,28
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.070.741.493,11		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,03 %		<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> 31/10/2016		
<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> 590.371,2197348180	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,8945390000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.708.852,52
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.741.170.779,55		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,94 %		<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> 31/10/2016		
<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> 1.254.080,6127309290	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,2002480000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.759.288,36
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.531.286.059,18		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,37 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,05 %
<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> 31/10/2016		
<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> 2.169.767,8740226790	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9539390000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.239.594,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 10.155.235.257,05		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,79 %		<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> 31/10/2016		
<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> 2.459.067,5684164640	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1172170000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.206.379,66
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.009.040.311,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,02 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %

<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> 31/10/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69	
<b>Fundo:</b> BB IDKA 2 TP FI RF PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.322.205/0001-35	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.239.838,3849568800	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9279858730	<b>Valor Total Atual:</b> 8.174.348,51	
<b>Índice de Referência:</b> IDkA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.421.103.327,38			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,87 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 013			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 4,88			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 43.327.127,10	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 4,88	<b>Total Geral:</b> 43.327.131,98	