



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: 17/03/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **Bimestre:** JAN/FEV
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		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 297.277,4680060000		Valor Atual da Cota: 3,0365988490	Valor Total Atual: 902.712,42
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90			
% dos Recursos do RPPS: 9,67 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 87.705,9727330000		Valor Atual da Cota: 1,5273934510	Valor Total Atual: 133.961,53
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.415.068.174,89			
% dos Recursos do RPPS: 1,44 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 574.427,8762180000		Valor Atual da Cota: 1,2403650880	Valor Total Atual: 712.500,28
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 497.217.845,22			
% dos Recursos do RPPS: 7,63 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 639.457,1979940000	Valor Atual da Cota: 1,6798130000	Valor Total Atual: 1.074.168,51
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.629.234,56		
% dos Recursos do RPPS: 11,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 1.625.714,9887520000	Valor Atual da Cota: 1,5975850000	Valor Total Atual: 2.597.217,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.720.954.492,48		
% dos Recursos do RPPS: 27,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 214.507,7695660000	Valor Atual da Cota: 1,7341750000	Valor Total Atual: 371.994,01
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74		
% dos Recursos do RPPS: 3,99 %		% 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: 27/02/2015		
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: 985.981,9654360000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 1.551.175,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48		
% dos Recursos do RPPS: 16,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 145.868,3415830000	Valor Atual da Cota: 1,2221890000		Valor Total Atual: 178.278,68
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 96.709.098,73			
% dos Recursos do RPPS: 1,91 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %
Aplicação Nº: 009	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 281.809,4023230000	Valor Atual da Cota: 2,3297950000		Valor Total Atual: 656.558,14
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.108.886.474,17			
% dos Recursos do RPPS: 7,03 %			% 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: 27/02/2015			
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: 629.558,6656470000	Valor Atual da Cota: 1,8345790000		Valor Total Atual: 1.154.975,11
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.478.730.364,02			
% dos Recursos do RPPS: 12,37 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 011	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 9.333.541,98	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 9.333.541,98	