



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: 22/09/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 **Bimestre:** JUL/AGO
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: 31/08/2015			
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: 413.781,5458677340	Valor Atual da Cota: 3,0498448580		Valor Total Atual: 1.261.969,52
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.950.905.293,76			
% dos Recursos do RPPS: 8,15 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 535.547,1504078580	Valor Atual da Cota: 1,6094851020		Valor Total Atual: 861.955,16
Índice de Referência: IDkA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.163.147.782,51			
% dos Recursos do RPPS: 5,56 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 3.386,8042086280	Valor Atual da Cota: 1,2798702650		Valor Total Atual: 4.334,67
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 391.325.088,80			
% dos Recursos do RPPS: 0,03 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.758.798,5284107590	Valor Atual da Cota: 1,7673410000	Valor Total Atual: 3.108.396,75
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21		
% dos Recursos do RPPS: 20,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.111.555,9077212430	Valor Atual da Cota: 1,6450590000	Valor Total Atual: 1.828.575,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.512.511.125,36		
% dos Recursos do RPPS: 11,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 252.207,3833102350	Valor Atual da Cota: 1,8449990000	Valor Total Atual: 465.322,37
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.555.593.816,71		
% dos Recursos do RPPS: 3,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 570.542,5902847830	Valor Atual da Cota: 1,6674460000	Valor Total Atual: 951.348,96
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38		
% dos Recursos do RPPS: 6,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 274.408,6915121250	Valor Atual da Cota: 1,2959310000	Valor Total Atual: 355.614,73
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.398.865,24		
% dos Recursos do RPPS: 2,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 281.671,3641351900	Valor Atual da Cota: 2,4821880000	Valor Total Atual: 699.161,28
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.863.298,78		
% dos Recursos do RPPS: 4,51 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03
Quantidade de Cotas: 202.938,4546271410	Valor Atual da Cota: 11,2778799080	Valor Total Atual: 2.288.715,52
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.132.510.124,47		
% dos Recursos do RPPS: 14,78 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 10.322.633/0001-70
Quantidade de Cotas: 1.327.371,5135975340	Valor Atual da Cota: 1,8817750000	Valor Total Atual: 2.497.814,53
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.903.126.867,19		
% dos Recursos do RPPS: 16,13 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CX.BRASIL IMA-B TIT.PUBL.RF.LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93	
Quantidade de Cotas: 673.789,5602659580	Valor Atual da Cota: 1,7312510000	Valor Total Atual: 1.166.498,85	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76			
% dos Recursos do RPPS: 7,53 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 15.489.707,39	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 15.489.707,39	