



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: 01/02/2016
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 664.693,4753859760

Valor Atual da Cota: 3,1808181640

Valor Total Atual: 2.114.269,08

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.146.386.511,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,05 %

% dos Recursos do RPPS: 9,09 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 1.757.401,3228580330

Valor Atual da Cota: 1,7081291740

Valor Total Atual: 3.001.868,47

Índice de Referência: IDkA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.838.562.246,63

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 12,91 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2015

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: 3.386,8029768200

Valor Atual da Cota: 1,3183554020

Valor Total Atual: 4.465,01

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 327.310.315,68

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,02 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 1.217.105,7965444326	Valor Atual da Cota: 1,8703730000	Valor Total Atual: 2.276.441,82
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.791.382.507,35		
% dos Recursos do RPPS: 9,79 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 815.408,0822303701	Valor Atual da Cota: 1,6951850000	Valor Total Atual: 1.382.267,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.161.612.391,07		
% dos Recursos do RPPS: 5,95 %		% 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: 31/12/2015		
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: 252.207,3827674400	Valor Atual da Cota: 1,9228020000	Valor Total Atual: 484.944,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.360.710.492,14		
% dos Recursos do RPPS: 2,09 %		% 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: 31/12/2015		
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: 1.901.239,7001446270	Valor Atual da Cota: 1,7431070000	Valor Total Atual: 3.314.064,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.317.951.442,96		
% dos Recursos do RPPS: 14,25 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 631.710,5847717660	Valor Atual da Cota: 1,3505440000	Valor Total Atual: 853.152,94
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.109.705,65		
% dos Recursos do RPPS: 3,67 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 590.371,2224003950	Valor Atual da Cota: 2,5942400000	Valor Total Atual: 1.531.564,64
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.154.681.902,24		
% dos Recursos do RPPS: 6,59 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2015		
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: 202.938,4545147590	Valor Atual da Cota: 11,9405155410	Valor Total Atual: 2.423.189,77
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.193.004.322,28		
% dos Recursos do RPPS: 10,42 %		% 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: 31/12/2015		
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: 1.584.896,2569117580	Valor Atual da Cota: 1,9671190000	Valor Total Atual: 3.117.679,54
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.241.111.137,60		
% dos Recursos do RPPS: 13,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

Aplicação Nº: 012		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 VI TIT PUBL FI RF			CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas: 800.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,0498090000	Valor Total Atual: 839.847,20
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 449.747.583,20			
% dos Recursos do RPPS: 3,61 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %
Aplicação Nº: 013		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/12/2015			
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: 783.306,9492598410		Valor Atual da Cota: 1,7960330000	Valor Total Atual: 1.406.845,13
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.317.951.442,96			
% dos Recursos do RPPS: 6,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 014			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 500.000,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 22.750.600,24	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 500.000,00	Total Geral: 23.250.600,24	