



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: 16/01/2017
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail:

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 280.614,3401927380

Valor Atual da Cota: 13,7650009880

Valor Total Atual: 3.862.656,67

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.970.956.693,10

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %

% dos Recursos do RPPS: 8,19 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 797.579,7660697820

Valor Atual da Cota: 3,9606211120

Valor Total Atual: 3.158.911,26

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.032.983.260,77

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %

% dos Recursos do RPPS: 6,70 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/12/2016

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: 5.263.451,7562890090

Valor Atual da Cota: 1,9625210220

Valor Total Atual: 10.329.634,72

Índice de Referência: IDKA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.363.302.869,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 21,90 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA GERAL EX-C TP FI RF PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 14.964.240/0001-10
Quantidade de Cotas: 1.851.946,1580416150	Valor Atual da Cota: 1,5939568800	Valor Total Atual: 2.951.922,32
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 392.610.159,18		
% dos Recursos do RPPS: 6,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA NOVO BRAS IMA - B FIC RF LP		CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.945.951,1127310510	Valor Atual da Cota: 2,3869200000	Valor Total Atual: 4.644.829,63
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.286.107.718,62		
% dos Recursos do RPPS: 9,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,20 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRAS DISPON.FI RF		CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas: 1.165.046,9861163690	Valor Atual da Cota: 1,5268340000	Valor Total Atual: 1.778.833,35
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 276.426.644,27		
% dos Recursos do RPPS: 3,77 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,64 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRAS IRF-M 1 TIT. PUBL. FI RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.670.380,0992155280	Valor Atual da Cota: 1,9972680000	Valor Total Atual: 3.336.196,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 12.149.877.506,14		
% dos Recursos do RPPS: 7,07 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRAS FI RF REFER DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 590.371,2198678260	Valor Atual da Cota: 2,9573040000	Valor Total Atual: 1.745.907,17
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.994.853.429,68		
% dos Recursos do RPPS: 3,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRAS IMA - B TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 1.709.533,4578971370	Valor Atual da Cota: 2,2371400000	Valor Total Atual: 3.824.465,68
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.724.619.896,78		
% dos Recursos do RPPS: 8,11 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRAS IMA-GERAL TIT. PUBL. FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 1.308.362,0473530130	Valor Atual da Cota: 2,0502180000	Valor Total Atual: 2.682.427,42
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.147.937.052,01		
% dos Recursos do RPPS: 5,69 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/12/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRAS IMA - B5 TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 2.459.067,5715002490	Valor Atual da Cota: 2,1545030000	Valor Total Atual: 5.298.068,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.450.485.822,27		
% dos Recursos do RPPS: 11,23 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/12/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA MEGA FI RF REFER.DI LP		CNPJ do Fundo: 10.322.633/0001-70	
Quantidade de Cotas: 1.584.896,2562945540	Valor Atual da Cota: 2,2436060000	Valor Total Atual: 3.555.882,75	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 689.455.305.057,07			
% dos Recursos do RPPS: 7,54 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 013			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 47.169.736,15	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 47.169.736,15	