



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de São Vicente / SP	CNPJ: 46.177.523/0001-09
Endereço: RUA FREI GASPAR 384	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 11360-010
Telefone: (013) 3579-1300	Fax:
	E-mail: sefaz@saovicente.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: LUIS CLAUDIO BILI LINS DA SILVA	CPF: 133.700.048-52
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: sefaz@saovicente.sp.gov.br	Data Início de Gestão:

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO VICENTE	CNPJ: 05.448.443/0001-63
Endereço: RUA FREI GASPAR 168	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 11360-010
Telefone: (013) 3325-0500	Fax: (013) 3325-0516
	E-mail: inst.saovicente@terra.com.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: RUBENS ROMÃO FAGUNDES	CPF: 052.048.498-31	Data Início de Gestão: 01/02/2013
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (013) 3325-0518	Fax: (013) 3325-0516	E-mail: rubens_romao@uol.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: MAYANA KELLY GONÇALVES SALLES	CPF: 299.108.838-99	Data Início de Gestão: 02/05/2012
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Financeiro e de Investimentos	
Telefone: (013) 3325-0522	Fax: (013) 3325-0516	E-mail: ipresv.dirinvest@terra.com.br
Entidade Certificadora:		Validade Certificação:

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MAYANA KELLY GONÇALVES SALLES	CPF: 299.108.838-99
Telefone: (013) 3325-0522	Fax: (013) 3325-0516
Data de envio: 11/03/2015	E-mail: ipresv.dirinvest@terra.com.br

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

Segmento: Renda Fixa

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

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 TP FI RF PREVIDENCIARIO

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 81.008,3590991970

Valor Atual da Cota: 3,0365988490

Valor Total Atual: 245.989,89

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.264.278.809,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 1,01 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

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 IRF-M1 TP FIC RF PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35

Quantidade de Cotas: 180.578,4689282440

Valor Atual da Cota: 1,6491394670

Valor Total Atual: 297.799,08

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.043.032.487,52

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 1,22 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

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 TP FI RF LP

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 2.697.518,8174651110

Valor Atual da Cota: 1,5975850000

Valor Total Atual: 4.309.515,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.720.954.492,48

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %

% dos Recursos do RPPS: 17,69 %

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 TP FI RF LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 2.574.427,7422982110	Valor Atual da Cota: 1,7341750000	Valor Total Atual: 4.464.508,23
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.110.897.182,74		
% dos Recursos do RPPS: 18,33 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
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 IRF-M1 TP FI RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 7.463.208,5856540910	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 11.741.336,18
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48		
% dos Recursos do RPPS: 48,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,11 %
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: ITAU UNIBANCO		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 14.437.684/0001-06
Quantidade de Cotas: 38.110,9764785890	Valor Atual da Cota: 12,4066110000	Valor Total Atual: 472.828,06
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 137.093.018,58		
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,34 %
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: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 23.374,9784021090	Valor Atual da Cota: 1,5250794840	Valor Total Atual: 35.648,70
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 865.975.299,23		
% dos Recursos do RPPS: 0,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO Fundo: ITAU INSTITUCIONAL PRE-FIXADO FIC RF LP Quantidade de Cotas: 29.357,9700847990 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 331.690.616,28 % dos Recursos do RPPS: 2,02 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 16,7781590000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23 Valor Total Atual: 492.572,69 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RF Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 41.447.795,62 % dos Recursos do RPPS: 4,62 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,1258930000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06 Valor Total Atual: 1.125.893,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,72 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF Quantidade de Cotas: 486.971,4192606850 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 717.099.144,77 % dos Recursos do RPPS: 4,65 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,3248104000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69 Valor Total Atual: 1.132.116,22 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 27/02/2015 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 58.091,5123977540 Patrimônio Líquido do Fundo: 10.843.252,69 % dos Recursos do RPPS: 0,18 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 0,7645740000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 15.154.220/0001-47 Valor Total Atual: 44.415,26 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,41 %

Aplicação Nº: 012

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Saldo: 0,00

Total de Aplicações no Bimestre: 24.362.622,91

Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00

Total Geral: 24.362.622,91