



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:	11310-060
Telefone:	(013) 3579-1300	Fax:	
		E-mail:	sefaz@saovicente.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	LUIS CLAUDIO BILI	CPF:	133.700.048-52
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	sefaz@saovicente.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO 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:	02/05/2011
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:			
Telefone:	(013) 3325-0522	Fax:	(013) 3325-0516	E-mail:	ipresv.dirinvest@terra.com.br
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	22/01/2017

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:	06/04/2016	E-mail:	ipresv.dirinvest@terra.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 **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: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas: 37.458,6530613640		Valor Atual da Cota: 1,7569620000	Valor Total Atual: 65.813,43
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.140.249.115,25			
% dos Recursos do RPPS: 0,24 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 1,1350070000	Valor Total Atual: 1.135.007,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.783.326,05			
% dos Recursos do RPPS: 4,15 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,72 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas: 708.129,0447060120		Valor Atual da Cota: 1,9539430000	Valor Total Atual: 1.383.643,79
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.402.467.701,92			
% dos Recursos do RPPS: 5,05 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05
Quantidade de Cotas: 81.008,3592895790	Valor Atual da Cota: 3,3113751760	Valor Total Atual: 268.249,07
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.117.232.630,03		
% dos Recursos do RPPS: 0,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IX RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 462.586,9809406300	Valor Atual da Cota: 1,1394198750	Valor Total Atual: 527.080,80
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.235.426.962,66		
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU IMA-B-5 + FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 14.437.684/0001-06
Quantidade de Cotas: 38.110,9765199570	Valor Atual da Cota: 13,0593030000	Valor Total Atual: 497.702,79
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.898.191,49		
% dos Recursos do RPPS: 1,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,22 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 2.043.552,9564061480	Valor Atual da Cota: 1,8694150000	Valor Total Atual: 3.820.248,55
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.243.465.189,93		
% dos Recursos do RPPS: 13,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 226.456,3111946190	Valor Atual da Cota: 1,7909050000	Valor Total Atual: 405.561,74
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.162.658.284,35		
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 4.659.903,3493050120	Valor Atual da Cota: 1,4744850000	Valor Total Atual: 6.870.957,59
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.944.621.835,35		
% dos Recursos do RPPS: 25,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04
Quantidade de Cotas: 2.277.416,0550111800	Valor Atual da Cota: 1,2363305000	Valor Total Atual: 2.815.638,93
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 223.981.721,32		
% dos Recursos do RPPS: 10,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/02/2016		
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69
Quantidade de Cotas: 486.971,4217806990	Valor Atual da Cota: 2,5614752000	Valor Total Atual: 1.247.365,22
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 562.099.379,07		
% dos Recursos do RPPS: 4,56 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT			CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI			CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90
Quantidade de Cotas: 62.030,5564182010	Valor Atual da Cota: 8,6523230000		Valor Total Atual: 536.708,41
Índice de Referência: SELIC			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.543.439.694,39			
% dos Recursos do RPPS: 1,96 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 1.315.971,0422144500	Valor Atual da Cota: 1,6271020420		Valor Total Atual: 2.141.219,17
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.776.832.147,31			
% dos Recursos do RPPS: 7,82 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			CNPJ do Fundo: 10.322.633/0001-70
Quantidade de Cotas: 2.774.904,7019357510	Valor Atual da Cota: 2,0073860000		Valor Total Atual: 5.570.304,85
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.698.787.215,50			
% dos Recursos do RPPS: 20,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,12 %
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT			CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ACOES			CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 25.903,8729381160	Valor Atual da Cota: 1,7887221000		Valor Total Atual: 46.334,83
Índice de Referência:			
Patrimônio Líquido do Fundo: 230.960.692,02			
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/02/2016			
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO		CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26	
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09	
Quantidade de Cotas: 33.626,2030647540	Valor Atual da Cota: 1,4670345000	Valor Total Atual: 49.330,80	
Patrimônio Líquido do Fundo: 266.181.106,47			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 27.381.166,97	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 27.381.166,97	