



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

<b>Nome:</b>	Prefeitura Municipal de São Vicente / SP	<b>CNPJ:</b>	46.177.523/0001-09
<b>Endereço:</b>	RUA FREI GASPAR 384	<b>Complemento:</b>	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>CEP:</b>	11310-060
<b>Telefone:</b>	(013) 3579-1300	<b>Fax:</b>	
		<b>E-mail:</b>	sefaz@saovicente.sp.gov.br

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

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

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b>	MAYANA KELLY GONÇALVES SALLES	<b>CPF:</b>	299.108.838-99	<b>Data Início de Gestão:</b>	02/05/2011
<b>Cargo:</b>	Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b>			
<b>Telefone:</b>	(013) 3325-0522	<b>Fax:</b>	(013) 3325-0516	<b>E-mail:</b>	ipresv.dirinvest@terra.com.br
<b>Entidade Certificadora:</b>				<b>Validade Certificação:</b>	

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b>	MAYANA KELLY GONÇALVES SALLES	<b>CPF:</b>	299.108.838-99
<b>Telefone:</b>	(013) 3325-0522	<b>Fax:</b>	(013) 3325-0516
<b>Data de envio:</b>	13/05/2016	<b>E-mail:</b>	ipresv.dirinvest@terra.com.br
	<b>[(Retificação)]</b>		

**7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS**

**Exercício:** 2016                      **Bimestre:** MAR/ABR  
**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**

<b>Aplicação Nº:</b> 001		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.061.217/0001-28
<b>Quantidade de Cotas:</b> 37.458,6512190870		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8688580000	<b>Valor Total Atual:</b> 70.004,90
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 985.097.077,52			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,25 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 002		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF			<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.769.046/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000.000,0000000000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2775340000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.277.534,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 47.030.192,02			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,51 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,72 %

<b>Aplicação Nº:</b> 003		<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05
<b>Quantidade de Cotas:</b> 81.008,3607597170		<b>Valor Atual da Cota:</b> 3,6240143270	<b>Valor Total Atual:</b> 293.575,46
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.415.365.427,38			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,04 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB TÍTULOS PÚBLICOS IX RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 462.586,9835729600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1590339310	<b>Valor Total Atual:</b> 536.154,01
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.273.907.762,56		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,89 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> ITAU UNIBANCO		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAU IMA-B-5 + FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.437.684/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 38.110,9766222790	<b>Valor Atual da Cota:</b> 14,8843420000	<b>Valor Total Atual:</b> 567.256,81
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 41.269.470,19		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,00 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,37 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.992.661,1307793510	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0461640000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.077.311,47
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.534.413.995,02		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 14,39 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 917.300,9499190620	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8328930000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.681.314,49
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.656.660.209,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.660.482,2822241180	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5075820000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.026.059,20
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.518.146.468,94		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 24,79 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5		<b>CNPJ do Fundo:</b> 20.216.216/0001-04
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.277.416,0594239140	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2659819000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.883.167,51
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 222.235.586,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,30 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,17 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44
<b>Fundo:</b> BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 486.971,4204664980	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7256778000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.327.327,19
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 600.634.663,52		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,68 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016		
<b>Instituição Financeira:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44
<b>Fundo:</b> BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 62.030,5563175460	<b>Valor Atual da Cota:</b> 8,8430682000	<b>Valor Total Atual:</b> 548.540,44
<b>Índice de Referência:</b> SELIC		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.254.880.112,52		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,94 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.315.971,0423744100		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6613489200	<b>Valor Total Atual:</b> 2.186.287,07
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.215.655.959,00			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,71 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.322.633/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.760.364,8140057410		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0531010000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.667.307,76
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.127.067.194,04			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 20,00 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,11 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 29.650.082/0001-00
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ACOES			<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.977.794/0001-64
<b>Quantidade de Cotas:</b> 25.903,8764449410		<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0522025000	<b>Valor Total Atual:</b> 53.160,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 124.133.022,48			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,19 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/04/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> BNP PARIBAS			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 01.522.368/0001-82
<b>Fundo:</b> BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.636.393/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 461,7664018410		<b>Valor Atual da Cota:</b> 218,5315770000	<b>Valor Total Atual:</b> 100.910,54
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.814.390.681,20			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO		<b>Agência de Risco:</b> Fitch	

**Aplicação Nº:** 016  
**Segmento:** Disponibilidades Financeiras  
**Saldo:** 0,00

**Aplicação Nº:** 017  
**Segmento:** Renda Variável  
**Data da Posição Atual:** 29/04/2016  
**Instituição Financeira:** GERAÇÃO FUTURO  
**Fundo:** GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES  
**Quantidade de Cotas:** 33.626,2039271110  
**Patrimônio Líquido do Fundo:** 248.980.643,16  
**% dos Recursos do RPPS:** 0,17 %

**Tipo de Ativo:** FI em Ações - Art. 8º, III  
**Valor Atual da Cota:** 1,3940628000

**CNPJ da Instituição Financeira:** 09.630.188/0001-26  
**CNPJ do Fundo:** 11.898.349/0001-09  
**Valor Total Atual:** 46.877,04  
**% do Patrimônio Líquido do Fundo:** 0,02 %

**Total de Aplicações no Bimestre:** 28.342.787,89      **Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 0,00      **Total Geral:** 28.342.787,89