



## 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> 11360-010
<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 LINS DA SILVA	<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>

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

<b>Nome:</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO 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> 02/05/2012
<b>Cargo:</b> Diretor	<b>Complemento do Cargo:</b> Financeiro e de Investimentos	
<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> ANBIMA		<b>Validade Certificação:</b> 22/01/2017

### 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> 16/07/2015	<b>E-mail:</b> ipresv.dirinvest@terra.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2015

Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BB IMA-B TIT. PÚB. FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 81.008,3609442930

Valor Atual da Cota: 3,1733947830

Valor Total Atual: 257.071,51

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.459.523.033,35

% 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: 30/06/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CX BRASIL IMAGERAL TIT.PUB.FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28

Quantidade de Cotas: 2.697.518,8217678910

Valor Atual da Cota: 1,6569910000

Valor Total Atual: 4.469.764,41

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.567.215.181,71

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %

% dos Recursos do RPPS: 17,54 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CX BRASIL IMAB-TIT.PUB FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93

Quantidade de Cotas: 3.292.769,0309332190

Valor Atual da Cota: 1,8076360000

Valor Total Atual: 5.952.127,84

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.353.258.839,50

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 23,36 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> CX ECONÔMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRFM1 TIT.PUB FI RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.003.062,6348355170	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6302270000		<b>Valor Total Atual:</b> 1.635.219,79
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.585.545.012,66			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,42 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB IMAB 5 TIT.PUB FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73
<b>Quantidade de Cotas:</b> 23.374,9815863030	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6036975200		<b>Valor Total Atual:</b> 37.486,40
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.118.866.744,83			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,15 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> ITAÚ UNIBANCO			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ IMAB 5 FIC RENDA FIXA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.437.684/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 38.110,9757317030	<b>Valor Atual da Cota:</b> 13,0005000000		<b>Valor Total Atual:</b> 495.461,74
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 46.995.246,70			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,94 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,05 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015			
<b>Instituição Financeira:</b> ITAÚ UNIBANCO			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04
<b>Fundo:</b> ITAÚ INST PRÉFIXADO FIC RENDA FIXA LP			<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23
<b>Quantidade de Cotas:</b> 29.357,9699175280	<b>Valor Atual da Cota:</b> 17,2597520000		<b>Valor Total Atual:</b> 506.711,28
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 240.584.885,17			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,99 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,21 %

<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> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CX BRASIL 2030 TIT.PUB.FI RENDA FIXA		<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> 1,1845580000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.184.558,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 43.607.444,50		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,65 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,72 %
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CX BRASIL IMAB 5 TÍT.PUB.FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.448.545,6305674100	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7456500000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.528.653,68
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.884.284.280,37		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,92 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CX MEGA FI REFERENCIADO DI LP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.322.633/0001-70
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.513.837,2065827930	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8385510000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.621.817,91
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.560.800.247,99		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,13 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<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> 30/06/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRAD.INST.IMA GERAL FIC RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 486.971,4191693410	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,4152692000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.176.167,07
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 669.086.139,20		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,62 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,18 %
<b>Taxa de Performance:</b>		

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015	<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12	
<b>Fundo:</b> BRAD.INST.FIC FI RENDA FIXA IMAB 5	<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.277.416,0573470740	<b>CNPJ do Fundo:</b> 60.746.948/0001-12	
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1069998000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.521.099,12	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 66.662.140,37		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,78 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,89 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2015	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA SMALL CPAS ATIVO FI AÇÕES	<b>Quantidade de Cotas:</b> 58.091,5112645950	<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.220/0001-47	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11.194.570,04	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7601250000	<b>Valor Total Atual:</b> 44.156,81	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,17 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,39 %	
<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> 30/06/2015	<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 27.652.684/0001-62	
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	<b>Quantidade de Cotas:</b> 33.579,0584871770	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 276.349.316,60	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5700604000	<b>Valor Total Atual:</b> 52.721,15	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,21 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 25.483.016,71	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 25.483.016,71	