



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

**Nome:** LUIS CLAUDIO BILI  
**Cargo:** Prefeito  
**E-mail:** sefaz@saovicente.sp.gov.br  
**CPF:** 133.700.048-52  
**Complemento do Cargo:**  
**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  
**Endereço:** RUA FREI GASPAR 168  
**Bairro:** CENTRO  
**Telefone:** (013) 3325-0500  
**Fax:** (013) 3325-0516  
**CNPJ:** 05.448.443/0001-63  
**Complemento:**  
**CEP:** 11360-010  
**E-mail:** inst.saovicente@terra.com.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

### 5. GESTOR DE RECURSOS

**Nome:** MAYANA KELLY GONÇALVES SALLES  
**Cargo:** Diretor  
**Telefone:** (013) 3325-0522  
**Fax:** (013) 3325-0516  
**Complemento do Cargo:**  
**CPF:** 299.108.838-99  
**E-mail:** ipresv.dirinvest@terra.com.br  
**Data Início de Gestão:** 02/05/2011  
**Entidade Certificadora:**  
**Validade Certificação:** 22/01/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** MAYANA KELLY GONÇALVES SALLES  
**Telefone:** (013) 3325-0522  
**Fax:** (013) 3325-0516  
**Data de envio:** 07/07/2016  
**CPF:** 299.108.838-99  
**E-mail:** ipresv.dirinvest@terra.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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: 30/06/2016

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: 37.458,6507913640

Valor Atual da Cota: 1,9090450000

Valor Total Atual: 71.510,25

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.808.847,90

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,25 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 1,3111850000

Valor Total Atual: 1.311.185,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 48.269.020,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,72 %

% dos Recursos do RPPS: 4,54 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2016

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: 81.008,3594807360

Valor Atual da Cota: 3,6885954970

Valor Total Atual: 298.807,07

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.679.923.192,11

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 1,04 %

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>Fundo:</b> BB TÍTULOS PÚBLICOS IX RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO <b>Quantidade de Cotas:</b> 462.586,9879727600 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.333.635.001,93 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,91 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,1894775130	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 20.734.937/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 550.236,82  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> ITAU UNIBANCO <b>Fundo:</b> ITAU IMA-B-5 + FI RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 38.110,9766308610 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 46.689.261,53 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,00 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 15,1414220000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.437.684/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 577.054,38  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,24 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.722.893,9497466400 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.767.202.804,98 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,65 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0826070000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.658/0001-93 <b>Valor Total Atual:</b> 5.670.718,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,15 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA <b>Quantidade de Cotas:</b> 618.575,4049961910 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.555.916.669,47 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,01 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8717460000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 1.157.816,04  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<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> 30/06/2016		
<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> 4.660.482,2797469120	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5329070000	<b>Valor Total Atual:</b> 7.144.085,91
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.848.953.491,97		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 24,76 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,19 %
<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> 30/06/2016		
<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> 2.277.416,0556767370	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2866415000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.930.218,01
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 212.550.351,25		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,16 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,38 %
<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> 30/06/2016		
<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> 486.971,4213191780	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,7892820000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.358.300,62
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 612.310.577,68		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,71 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<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> 30/06/2016		
<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> 62.030,5564277950	<b>Valor Atual da Cota:</b> 9,0475890000	<b>Valor Total Atual:</b> 561.226,98
<b>Índice de Referência:</b> SELIC		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.049.284.536,61		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,95 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 1.315.971,0462793480	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6982028870	<b>Valor Total Atual:</b> 2.234.785,83
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.796.611.474,43		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,75 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 2.278.875,4336958460	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,0999740000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.785.579,16
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.551.417.448,18		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 16,59 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 25.903,8767256530	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,1202919000	<b>Valor Total Atual:</b> 54.923,78
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.140.982,03		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,04 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,19 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016		
<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> 461,7663959760	<b>Valor Atual da Cota:</b> 223,5929052000	<b>Valor Total Atual:</b> 103.247,69
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.041.002.716,80		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,36 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Fitch	

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III		
<b>Segmento:</b> Renda Variável			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2016			
<b>Instituição Financeira:</b> GERAÇÃO FUTURO		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 09.630.188/0001-26	
<b>Fundo:</b> GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.898.349/0001-09	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 33.626,1988863810	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3323406000	<b>Valor Total Atual:</b> 44.801,55	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 237.928.148,63		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 017			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 28.854.497,09	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 28.854.497,09	