



## 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> 17/09/2015           | <b>E-mail:</b> ipresv.dirinvest@terra.com.br |
|  | <b>[[Retificação]]</b>                       |

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JUL/AGO

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 Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 31/08/2015

Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT

CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44

Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA- 5

CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04

Quantidade de Cotas: 2.277.416,0555492110

Valor Atual da Cota: 1,1181293000

Valor Total Atual: 2.546.445,62

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 140.521.057,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,81 %

% dos Recursos do RPPS: 10,05 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 2.711.161,6361480040

Valor Atual da Cota: 1,6450590000

Valor Total Atual: 4.460.020,85

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.512.511.125,36

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,29 %

% dos Recursos do RPPS: 17,61 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 3.292.769,0207832370

Valor Atual da Cota: 1,7312510000

Valor Total Atual: 5.700.609,66

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.971.882.522,76

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %

% dos Recursos do RPPS: 22,51 %

|   |  |   |
|---|--|---|
| <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> 31/08/2015                  |  |   |
| <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 TP FI RF                |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 775.734,7704213510            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6674460000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.293.495,84                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                          |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.965.352.287,38      |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,11 %                     |  | <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> 31/08/2015                  |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> ITAU UNIBANCO              |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA                |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.437.684/0001-06                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 38.110,9758464680             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 12,1687380000                  | <b>Valor Total Atual:</b> 463.762,48                      |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                          |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 38.439.384,70         |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,83 %                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,21 %           |
| <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> 31/08/2015                  |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 |
| <b>Fundo:</b> BB IMA-B5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO          |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.327.340/0001-73                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 23.374,9797199870             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4998819430                   | <b>Valor Total Atual:</b> 35.059,71                       |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                          |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 945.560.848,67        |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,14 %                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %           |
| <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> 31/08/2015                  |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> ITAU UNIBANCO              |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.701.190/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL PRE-FIXADO FIC RF LP     |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.396.381/0001-23                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 29.357,9700185910             | <b>Valor Atual da Cota:</b> 17,3115280000                  | <b>Valor Total Atual:</b> 508.231,32                      |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                          |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 231.094.804,57        |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,01 %                     |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %           |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Aplicação Nº:</b> 008                               | <b>Segmento:</b> Renda Fixa                   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015               |   |  |   |
| <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 TP 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> 1,0758550000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 1.075.855,00                    |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                       |   |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 39.605.741,95      |   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,25 %                  |   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,72 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 009                               | <b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras |  |   |
| <b>Saldo:</b> 0,00                                     |   |  |   |
| <b>Aplicação Nº:</b> 010                               | <b>Segmento:</b> Renda Fixa                   | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a    |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015               |   |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |   |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP         |   |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 10.322.633/0001-70                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.483.844,6732473330       |   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8817750000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 4.674.036,81                    |
| <b>Índice de Referência:</b> CDI                       |   |  |   |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.903.126.867,19   |   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 18,45 %                 |   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,12 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 011                               | <b>Segmento:</b> Renda Variável               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III           |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015               |   |  |   |
| <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |   |  | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 |
| <b>Fundo:</b> CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES          |   |  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 15.154.220/0001-47                  |
| <b>Quantidade de Cotas:</b> 58.091,5030002660          |   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,6836060000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 39.711,70                       |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 9.626.902,83       |   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,16 %                  |   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,41 %           |
| <b>Aplicação Nº:</b> 012                               | <b>Segmento:</b> Renda Variável               | <b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III           |   |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015               |   |  |   |
| <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> 33.626,2009270020          |   | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5109786000                   | <b>Valor Total Atual:</b> 50.808,47                       |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 268.530.585,79     |   |  |   |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,20 %                  |   |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %           |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Aplicação Nº:</b> 013                                      | <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                      | <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM      | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69              |  |
| <b>Fundo:</b> BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO  | <b>Quantidade de Cotas:</b> 81.008,3599340910                  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 07.442.078/0001-05                               |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 3,0498448580                       | <b>Valor Total Atual:</b> 247.062,93                                   |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.950.905.293,76          |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,00 %                        |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,98 %                         |  |  |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 014                                      | <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> 31/08/2015                      | <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>Quantidade de Cotas:</b> 486.971,4203542070                 | <b>CNPJ do Fundo:</b> 08.246.318/0001-69                               |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3949702000                       | <b>Valor Total Atual:</b> 1.166.282,04                                 |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 570.833.932,23            |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,20 %                        |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,60 %                         |  |  |  |
| <b>Taxa de Performance:</b>                                   |  |  |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 015                                      | <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"             |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                      | <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL         | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04              |  |
| <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP  | <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.449.762,2020877690               | <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10                               |  |
| <b>Índice de Referência:</b> IMA                              | <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7673410000                       | <b>Valor Total Atual:</b> 2.562.224,18                                 |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.859.928.140,21          |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %                        |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,12 %                        |  |  |  |
| <b>Aplicação Nº:</b> 016                                      | <b>Segmento:</b> Renda Fixa                                    | <b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a                |  |
| <b>Data da Posição Atual:</b> 31/08/2015                      | <b>Instituição Financeira:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT       | <b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44              |  |
| <b>Fundo:</b> BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO DI                | <b>Quantidade de Cotas:</b> 62.030,5559619080                  | <b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90                               |  |
| <b>Índice de Referência:</b> SELIC                            | <b>Valor Atual da Cota:</b> 8,1114514000                       | <b>Valor Total Atual:</b> 503.157,84                                   |  |
| <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.035.060.462,88          |  | <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %                        |  |
| <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,99 %                         |  |  |  |
| <b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 25.326.764,45         | <b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00 | <b>Total Geral:</b> 25.326.764,45                                      |  |