



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: 11360-010
Telefone: (013) 3579-1300	Fax:
	E-mail: sefaz@saovicente.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO 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: 02/05/2012
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Financeiro e de Investimentos	
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: 12/11/2015	E-mail: ipresv.dirinvest@terra.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: SET/OUT
 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: 30/10/2015			
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: 2.277.416,0543286030	Valor Atual da Cota: 1,1519236000	Valor Total Atual: 2.623.409,30	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 115.292.554,96			
% dos Recursos do RPPS: 10,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,28 %	
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 2.711.688,7834875520	Valor Atual da Cota: 1,6609530000	Valor Total Atual: 4.503.987,62	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.292.605.589,64			
% dos Recursos do RPPS: 17,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,35 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
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: 3.158.723,9256911310	Valor Atual da Cota: 1,7523820000	Valor Total Atual: 5.535.290,95	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.411.487.200,27			
% dos Recursos do RPPS: 21,28 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %	

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 344.777,0782444480	Valor Atual da Cota: 1,7051050000	Valor Total Atual: 587.881,12
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29		
% dos Recursos do RPPS: 2,26 %		% 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: 30/10/2015		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 14.437.684/0001-06
Quantidade de Cotas: 38.110,9763539960	Valor Atual da Cota: 12,2747590000	Valor Total Atual: 467.803,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.687.280,31		
% dos Recursos do RPPS: 1,80 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,43 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB IMA-B5+ TP FI RF PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73
Quantidade de Cotas: 23.374,9766691230	Valor Atual da Cota: 1,5113448240	Valor Total Atual: 35.327,65
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 787.440.188,85		
% dos Recursos do RPPS: 0,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RF		CNPJ do Fundo: 19.769.046/0001-06
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0898910000	Valor Total Atual: 1.089.891,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.122.438,30		
% dos Recursos do RPPS: 4,19 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,72 %

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES Quantidade de Cotas: 25.903,8731972370 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.452.422.146,28 % dos Recursos do RPPS: 0,18 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,8465339000	CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00 CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64 Valor Total Atual: 47.832,38 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 33.626,1953867020 Patrimônio Líquido do Fundo: 270.452.029,56 % dos Recursos do RPPS: 0,20 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,5255419000	CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26 CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09 Valor Total Atual: 51.298,17 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Fundo: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 81.008,3589855670 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 4.202.106.201,04 % dos Recursos do RPPS: 0,97 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 3,1026768490	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 Valor Total Atual: 251.342,76 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/10/2015 Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 486.971,4208703960 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 569.616.904,83 % dos Recursos do RPPS: 4,53 % Taxa de Performance:	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Valor Atual da Cota: 2,4219387000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44 CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69 Valor Total Atual: 1.179.414,93 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.449.762,2072712590	Valor Atual da Cota: 1,8228480000	Valor Total Atual: 2.642.696,14
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31		
% dos Recursos do RPPS: 10,16 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.283.664,6598330530	Valor Atual da Cota: 1,5596609400	Valor Total Atual: 2.002.081,63
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.798.165.028,87		
% dos Recursos do RPPS: 7,70 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB TITULOS PUBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 476.074,3438762090	Valor Atual da Cota: 1,0796716030	Valor Total Atual: 514.003,95
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.179.955.406,02		
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 62.030,5555396790	Valor Atual da Cota: 8,2932654000	Valor Total Atual: 514.435,86
Índice de Referência: SELIC		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.566.406.853,04		
% dos Recursos do RPPS: 1,98 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/10/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA MEGA FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 10.322.633/0001-70	
Quantidade de Cotas: 2.060.676,6194026900	Valor Atual da Cota: 1,9242280000	Valor Total Atual: 3.965.211,65	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.363.873.958,59			
% dos Recursos do RPPS: 15,24 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 %	
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 26.011.908,16	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 26.011.908,16	