



## 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> 12/11/2015	<b>E-mail:</b> 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 %	

<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> 30/10/2015		
<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> 344.777,0782444480	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7051050000	<b>Valor Total Atual:</b> 587.881,12
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.889.060.438,29		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,26 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %
<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> 30/10/2015		
<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> 38.110,9763539960	<b>Valor Atual da Cota:</b> 12,2747590000	<b>Valor Total Atual:</b> 467.803,05
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 32.687.280,31		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,80 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,43 %
<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> 30/10/2015		
<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> 23.374,9766691230	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5113448240	<b>Valor Total Atual:</b> 35.327,65
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 787.440.188,85		
<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> 30/10/2015		
<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> 1,0898910000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.089.891,00
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 40.122.438,30		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,19 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,72 %

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

<b>Aplicação Nº:</b> 012 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.449.762,2072712590 <b>Índice de Referência:</b> IMA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.593.804.948,31 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 10,16 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8228480000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 11.060.913/0001-10 <b>Valor Total Atual:</b> 2.642.696,14  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,07 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>Fundo:</b> BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO <b>Quantidade de Cotas:</b> 1.283.664,6598330530 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5.798.165.028,87 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,70 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5596609400	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69 <b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49 <b>Valor Total Atual:</b> 2.002.081,63  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,03 %
<b>Aplicação Nº:</b> 014 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM <b>Fundo:</b> BB TITULOS PUBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO <b>Quantidade de Cotas:</b> 476.074,3438762090 <b>Índice de Referência:</b> IDkA <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.179.955.406,02 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,98 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0796716030	<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> 514.003,95  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,02 %
<b>Aplicação Nº:</b> 015 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015 <b>Instituição Financeira:</b> BRADESCO ASSET MANAGEMENT <b>Fundo:</b> BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI <b>Quantidade de Cotas:</b> 62.030,5555396790 <b>Índice de Referência:</b> SELIC <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6.566.406.853,04 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,98 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 8,2932654000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.375.134/0001-44 <b>CNPJ do Fundo:</b> 03.399.411/0001-90 <b>Valor Total Atual:</b> 514.435,86  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,01 %

<b>Aplicação Nº:</b> 016		<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa			
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/10/2015			
<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> 2.060.676,6194026900		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9242280000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.965.211,65
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.363.873.958,59			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,24 %			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,09 %
<b>Aplicação Nº:</b> 017			
<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 0,00			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 26.011.908,16	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 0,00	<b>Total Geral:</b> 26.011.908,16	