



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 ROMAO 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: 02/05/2011
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: 19/09/2016	E-mail: ipresv.dirinvest@terra.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 37.458,6511981100

Valor Atual da Cota: 1,9602660000

Valor Total Atual: 73.428,92

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.205.568.739,51

% 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: 31/08/2016

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: 1,3282250000

Valor Total Atual: 1.328.225,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 48.896.308,36

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,72 %

% dos Recursos do RPPS: 4,44 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2016

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: 206.293,5518432910

Valor Atual da Cota: 3,8145630000

Valor Total Atual: 786.919,75

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.433.355.773,40

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,63 %

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IX RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Quantidade de Cotas: 65.010,8534916540 Índice de Referência: IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 333.996.521,44 % dos Recursos do RPPS: 0,26 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,2113023560	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06 Valor Total Atual: 78.747,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO Fundo: ITAU IMA-B-5 + FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 38.110,9767846300 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 90.584.256,63 % dos Recursos do RPPS: 2,01 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 15,7692080000	CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.437.684/0001-06 Valor Total Atual: 600.979,92 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,66 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Quantidade de Cotas: 3.473.943,1744519700 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 5.226.399.198,11 % dos Recursos do RPPS: 24,96 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 2,1520250000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 Valor Total Atual: 7.476.012,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 752.220,2593253860 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 10.136.234.610,70 % dos Recursos do RPPS: 4,81 %	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 1,9132720000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06 Valor Total Atual: 1.439.201,96 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 4.023.508,3670819340	Valor Atual da Cota: 1,5687070000	Valor Total Atual: 6.311.705,74
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.490.531.660,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
% dos Recursos do RPPS: 21,08 %		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5		CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04
Quantidade de Cotas: 2.277.416,0556767370	Valor Atual da Cota: 1,3154775000	Valor Total Atual: 2.995.889,58
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 212.550.351,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,41 %
% dos Recursos do RPPS: 10,00 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
Instituição Financeira: BRADESCO ASSET MANAGEMENT		CNPJ da Instituição Financeira: 62.375.134/0001-44
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69
Quantidade de Cotas: 486.971,4194739600	Valor Atual da Cota: 2,8679878000	Valor Total Atual: 1.396.628,09
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 638.513.205,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 4,66 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2016		
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: 62.030,5556585190	Valor Atual da Cota: 9,2616757000	Valor Total Atual: 574.506,89
Índice de Referência: SELIC		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.828.341.137,40		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %
% dos Recursos do RPPS: 1,92 %		

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
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: 1.315.981,6562247020		Valor Atual da Cota: 1,7389347330	Valor Total Atual: 2.288.406,21
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.385.864.448,67			
% dos Recursos do RPPS: 7,64 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			CNPJ do Fundo: 10.322.633/0001-70
Quantidade de Cotas: 1.574.671,9019528550		Valor Atual da Cota: 2,1490070000	Valor Total Atual: 3.383.980,94
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.797.444.093,02			
% dos Recursos do RPPS: 11,30 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT			CNPJ da Instituição Financeira: 29.650.082/0001-00
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ACOES			CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Quantidade de Cotas: 25.903,8742475880		Valor Atual da Cota: 2,2235311000	Valor Total Atual: 57.598,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 147.856.703,51			
% dos Recursos do RPPS: 0,19 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 015	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 85,49			
Aplicação Nº: 016	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2016			
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO			CNPJ da Instituição Financeira: 09.630.188/0001-26
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES			CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Quantidade de Cotas: 33.626,1996416120		Valor Atual da Cota: 1,4759408000	Valor Total Atual: 49.630,28
Patrimônio Líquido do Fundo: 279.260.283,64			
% dos Recursos do RPPS: 0,17 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 017		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS RFI RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10	
Quantidade de Cotas: 480.654,8448957870		Valor Atual da Cota: 2,0785380000	Valor Total Atual: 999.059,36	
Índice de Referência: IMA				
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.821.830.490,52				
% dos Recursos do RPPS: 3,34 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 018		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b		
Segmento: Renda Fixa				
Data da Posição Atual: 31/08/2016				
Instituição Financeira: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT			CNPJ da Instituição Financeira: 02.562.663/0001-25	
Fundo: BNP PARIBAS MATCH FI RANDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO			CNPJ do Fundo: 09.636.393/0001-07	
Quantidade de Cotas: 461,7663831650		Valor Atual da Cota: 228,9480652000	Valor Total Atual: 105.720,52	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.375.548.995,75				
% dos Recursos do RPPS: 0,35 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Taxa de Performance:				
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Fitch		
Total de Aplicações no Bimestre: 29.946.641,59	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 85,49	Total Geral: 29.946.727,08		