



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: 11/11/2016	E-mail: ipresv.dirinvest@terra.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 9.335,5286451390

Valor Atual da Cota: 2,0109520000

Valor Total Atual: 18.773,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.269.246.053,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,06 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 1,3484440000

Valor Total Atual: 1.348.444,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 49.640.621,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,72 %

% dos Recursos do RPPS: 4,45 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2016

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: 206.293,5466390710

Valor Atual da Cota: 3,8983622760

Valor Total Atual: 804.206,98

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 5.662.827.701,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 2,65 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB TÍTULOS PÚBLICOS IX RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 20.734.937/0001-06
Quantidade de Cotas: 65.010,8483898420	Valor Atual da Cota: 1,2324718410	Valor Total Atual: 80.124,04
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 339.833.655,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,26 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU IMA-B-5 + FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 14.437.684/0001-06
Quantidade de Cotas: 38.110,9770749890	Valor Atual da Cota: 16,1366120000	Valor Total Atual: 614.982,05
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.761.133,15		
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,58 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas: 3.863.741,5964018600	Valor Atual da Cota: 2,2002480000	Valor Total Atual: 8.501.189,72
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.531.286.059,18		
% dos Recursos do RPPS: 28,06 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas: 723.604,7031150920	Valor Atual da Cota: 1,9539390000	Valor Total Atual: 1.413.879,45
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.155.235.257,05		
% dos Recursos do RPPS: 4,67 %		% 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: 31/10/2016		
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: 4.023.508,3750939610	Valor Atual da Cota: 1,5964000000	Valor Total Atual: 6.423.128,77
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.341.718.367,00		
% dos Recursos do RPPS: 21,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15 %
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 2.277.416,0615435290	Valor Atual da Cota: 1,3405536000	Valor Total Atual: 3.052.998,30
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 333.087.160,48		
% dos Recursos do RPPS: 10,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,92 %
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: 31/10/2016		
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: 486.971,4212376790	Valor Atual da Cota: 2,9468456000	Valor Total Atual: 1.435.029,59
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 660.719.049,84		
% dos Recursos do RPPS: 4,74 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 62.030,5562029940	Valor Atual da Cota: 9,4732320000	Valor Total Atual: 587.629,85
Índice de Referência: SELIC		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.635.521.198,49		
% dos Recursos do RPPS: 1,94 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.315.982,2289122750	Valor Atual da Cota: 1,7770833440	Valor Total Atual: 2.338.610,10
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.229.038.620,50		
% dos Recursos do RPPS: 7,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 1.574.671,9013436000	Valor Atual da Cota: 2,1957420000	Valor Total Atual: 3.457.573,23
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.070.741.493,11		
% dos Recursos do RPPS: 11,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 %
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 25.903,8760494470	Valor Atual da Cota: 2,3355636000	Valor Total Atual: 60.500,15
Patrimônio Líquido do Fundo: 163.191.071,80		
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2016		
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: 33.626,1977627060	Valor Atual da Cota: 1,6455054000	Valor Total Atual: 55.332,09
Patrimônio Líquido do Fundo: 289.293.668,81		
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 31/10/2016			
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: 461,7664019240	Valor Atual da Cota: 233,9623878000	Valor Total Atual: 108.035,97	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.607.756.668,14		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,36 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Fitch		
Aplicação Nº: 017			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 0,00			
Total de Aplicações no Bimestre: 30.300.437,59	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 0,00	Total Geral: 30.300.437,59	