



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Suzano / SP	CNPJ:	46.523.056/0001-21
Endereço:	Rua Baruel, 501	Complemento:	
Bairro:	Centro	CEP:	08675-000
Telefone:	(011) 4745-2238	Fax:	(011) 4745-2928
		E-mail:	chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Paulo Fumio Tokuzumi	CPF:	683.168.798-91
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome:	Instituto de Previdência do Município de Suzano	CNPJ:	16.837.343/0001-45
Endereço:	Rua Antonio Renzi Primo, 100	Complemento:	
Bairro:	Vila Adelina	CEP:	08675-360
Telefone:	(011) 4752-9600	Fax:	
		E-mail:	ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	Joel de Barros Bittencourt	CPF:	067.054.298-95
Cargo:	Superintendente	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(011) 9940-0708	Fax:	
		Data Início de Gestão:	03/07/2012
		E-mail:	ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome:	João Ramos Junior	CPF:	683.106.418-34
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	
Telefone:	(011) 4752-9600	Fax:	(011) 4742-1436
Entidade Certificadora:	ANBIMA	E-mail:	ipms.beneficios@suzano.sp.gov.br
		Data Início de Gestão:	01/07/2014
		Validade Certificação:	06/05/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	Onezimo Soares Ribeiro	CPF:	086.052.278-42
Telefone:	(011) 4752-9600	Fax:	
		E-mail:	ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2016

Bimestre: MAR/ABR

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: 29/04/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 2.347.524,5527152980

Valor Atual da Cota: 1,8328930000

Valor Total Atual: 4.302.761,32

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.656.660.209,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04 %

% dos Recursos do RPPS: 3,41 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 5.383.191,7648018440

Valor Atual da Cota: 1,9983490000

Valor Total Atual: 10.757.495,88

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 4.861.854.444,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %

% dos Recursos do RPPS: 8,53 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/04/2016

Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07

Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,1131870000

Valor Total Atual: 2.226.374,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 598.047.776,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,37 %

% dos Recursos do RPPS: 1,77 %

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 10.400.926,3045061560	Valor Atual da Cota: 1,5075820000	Valor Total Atual: 15.680.249,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.518.146.468,94		
% dos Recursos do RPPS: 12,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,45 %
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0681720000	Valor Total Atual: 1.068.172,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 764.347.747,53		
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 20.468.531/0001-10
Quantidade de Cotas: 4.830.601,8335620000	Valor Atual da Cota: 1,1011720000	Valor Total Atual: 5.319.323,48
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 30.648.668,66		
% dos Recursos do RPPS: 4,22 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,36 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL INVESTIMENTOS		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: LEME IMA-B RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		CNPJ do Fundo: 11.784.036/0001-20
Quantidade de Cotas: 2.098.412,9865148750	Valor Atual da Cota: 1,1393665000	Valor Total Atual: 2.390.861,46
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.823.201,61		
% dos Recursos do RPPS: 1,90 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,37 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 23.954.899/0001-87
Quantidade de Cotas: 2.623.957,0548612620	Valor Atual da Cota: 1,3538296000	Valor Total Atual: 3.552.390,73
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 127.328.532,22		
% dos Recursos do RPPS: 2,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,79 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BRIDGE TRUST		CNPJ da Instituição Financeira: 11.010.779/0001-42
Fundo: TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37
Quantidade de Cotas: 9.013.496,5543311180	Valor Atual da Cota: 1,3475758000	Valor Total Atual: 12.146.369,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 435.351.298,74		
% dos Recursos do RPPS: 9,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,79 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas: 7.453.846,3638395560	Valor Atual da Cota: 2,9304950000	Valor Total Atual: 21.843.459,50
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.060.123.288,43		
% dos Recursos do RPPS: 17,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,06 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97
Quantidade de Cotas: 3.917.406,1757070440	Valor Atual da Cota: 2,7071880000	Valor Total Atual: 10.605.154,99
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.523.741.544,01		
% dos Recursos do RPPS: 8,41 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,23 %
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	
Instituição Financeira: GRADUAL INVESTIMENTOS	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	CNPJ do Fundo: 13.344.834/0001-66
Quantidade de Cotas: 1.145,9840831965	Valor Atual da Cota: 1.731,5000000000
Patrimônio Líquido do Fundo: 151.668.458,93	Valor Total Atual: 1.984.271,44
% dos Recursos do RPPS: 1,57 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: SR Rating
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES	CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: GBX PRIME I FIDC	CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92
Quantidade de Cotas: 7.670,1135006730	Valor Atual da Cota: 1.261,9572342900
Patrimônio Líquido do Fundo: 209.887.448,00	Valor Total Atual: 9.679.355,22
% dos Recursos do RPPS: 7,67 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,61 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: baixo	Agência de Risco: SR Rating
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	
Instituição Financeira: ELITE CORRETORA	CNPJ da Instituição Financeira: 28.048.783/0001-00
Fundo: LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	CNPJ do Fundo: 12.440.789/0001-80
Quantidade de Cotas: 2.511.240,8499043000	Valor Atual da Cota: 1,0064239000
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.823.201,61	Valor Total Atual: 2.527.372,81
% dos Recursos do RPPS: 2,00 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,51 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: SR Rating
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 29/04/2016	
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Quantidade de Cotas: 771,9692894290	Valor Atual da Cota: 1.878,4120299300
Patrimônio Líquido do Fundo: 106.135.103,36	Valor Total Atual: 1.450.076,40
% dos Recursos do RPPS: 1,15 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,37 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 418.324,4993887860	Valor Atual da Cota: 1,9687883000	Valor Total Atual: 823.592,38
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.777.504,71		
% dos Recursos do RPPS: 0,65 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,50 %
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: TOTAL MIX FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 15.182.416/0001-45
Quantidade de Cotas: 871.310,0999072700	Valor Atual da Cota: 0,9001717300	Valor Total Atual: 784.328,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.839.644,68		
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,87 %
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71
Quantidade de Cotas: 604.426,3572723780	Valor Atual da Cota: 1,6871503000	Valor Total Atual: 1.019.758,11
Patrimônio Líquido do Fundo: 27.037.422,77		
% dos Recursos do RPPS: 0,81 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,77 %
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: MULTINVEST EQUITY HEDGE FI MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99
Quantidade de Cotas: 575.135,9640801870	Valor Atual da Cota: 1,8305128800	Valor Total Atual: 1.052.793,79
Patrimônio Líquido do Fundo: 16.292.333,12		
% dos Recursos do RPPS: 0,83 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,46 %

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 09.412.687/0001-47
Quantidade de Cotas: 1.292.781,5211995740	Valor Atual da Cota: 2,7547805500	Valor Total Atual: 3.561.329,39
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.606.009,93		
% dos Recursos do RPPS: 2,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,43 %
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		CNPJ do Fundo: 11.490.580/0001-69
Quantidade de Cotas: 2.301.208,2575955780	Valor Atual da Cota: 1,8740598100	Valor Total Atual: 4.312.601,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 344.195.155,24		
% dos Recursos do RPPS: 3,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,25 %
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: W7 FIP		CNPJ do Fundo: 15.711.367/0001-90
Quantidade de Cotas: 1.220.563,8994926610	Valor Atual da Cota: 0,9788471300	Valor Total Atual: 1.194.745,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 77.654.511,47		
% dos Recursos do RPPS: 0,95 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,54 %
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: GRADUAL INVESTIMENTOS		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: ÁTICO RENDA FII - ATCR11		CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39
Quantidade de Cotas: 31.196,0754260000	Valor Atual da Cota: 104,4512670000	Valor Total Atual: 3.258.469,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.304.026,93		
% dos Recursos do RPPS: 2,58 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,46 %

Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BRB DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: SIA CORPORATE FII - SAIC11B		CNPJ do Fundo: 17.311.079/0001-74	
Quantidade de Cotas: 9.747,0000000000		Valor Atual da Cota: 80,1681638300	
Patrimônio Líquido do Fundo: 114.619.630,56		Valor Total Atual: 781.399,09	
% dos Recursos do RPPS: 0,62 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %	
Aplicação Nº: 025			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 3.599,12			
Aplicação Nº: 026			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		CNPJ do Fundo: 03.543.447/0001-03	
Quantidade de Cotas: 297.552,1627320000		Valor Atual da Cota: 12,7671464440	
Índice de Referência: IMA		Valor Total Atual: 3.798.892,04	
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.615.147.667,93		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %	
% dos Recursos do RPPS: 3,01 %			
Taxa de Performance:			
Total de Aplicações no Bimestre: 126.121.598,85		Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 3.599,12	
		Total Geral: 126.125.197,97	