



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:	Vila Costa	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 - IPMS	CNPJ:	16.837.343/0001-45
Endereço:	Rua Antonio Renzi Primo, 100	Complemento:	
Bairro:	Vila Adelina	CEP:	08675-350
Telefone:	(011) 4743-1853	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:	02/07/2013
		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) 4742-1436	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) 4743-1853	Fax:	
		E-mail:	ipms.financeiro@suzano.sp.gov.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 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/10/2015

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: 3.782.684,4323000000

Valor Atual da Cota: 1,7051050000

Valor Total Atual: 6.449.874,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.889.060.438,29

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,07 %

% dos Recursos do RPPS: 6,25 %

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 ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Quantidade de Cotas: 8.655.228,1365200000

Valor Atual da Cota: 1,8228480000

Valor Total Atual: 15.777.165,30

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.593.804.948,31

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,44 %

% dos Recursos do RPPS: 15,30 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III

Data da Posição Atual: 30/10/2015

Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A

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: 2.098.412,9968500000

Valor Atual da Cota: 1,1436075000

Valor Total Atual: 2.399.760,84

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 101.198.492,82

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,37 %

% dos Recursos do RPPS: 2,33 %

Taxa de Performance:

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37
Quantidade de Cotas: 11.637.453,6110286000	Valor Atual da Cota: 1,4445727000	Valor Total Atual: 16.811.147,78
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 596.676.284,27		
% dos Recursos do RPPS: 16,30 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,82 %
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 1.936.502,3572500000	Valor Atual da Cota: 2,7452370000	Valor Total Atual: 5.316.157,92
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.903.449.827,21		
% dos Recursos do RPPS: 5,15 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
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: 3.917.406,1796600000	Valor Atual da Cota: 2,5378780000	Valor Total Atual: 9.941.898,96
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.995.910.673,01		
% dos Recursos do RPPS: 9,64 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR		CNPJ do Fundo: 12.440.789/0001-80
Quantidade de Cotas: 2.511.240,9618186100	Valor Atual da Cota: 1,9034901600	Valor Total Atual: 4.780.122,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 371.590.964,01		
% dos Recursos do RPPS: 4,63 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: SR Rating	

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A		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: 1.145,9821401900	Valor Atual da Cota: 1.622,1680000400	Valor Total Atual: 1.858.975,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 142.091.424,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
% dos Recursos do RPPS: 1,80 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: AAA	Agência de Risco: SR Rating	
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		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: 604.426,3588510000	Valor Atual da Cota: 1,5799343000	Valor Total Atual: 954.953,94
Patrimônio Líquido do Fundo: 32.919.724,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,90 %
% dos Recursos do RPPS: 0,93 %		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99
Quantidade de Cotas: 575.135,9632509300	Valor Atual da Cota: 1,7334180600	Valor Total Atual: 996.951,07
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.578.083,23		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,90 %
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 08.156.530/0001-35
Quantidade de Cotas: 295.367,5998038600	Valor Atual da Cota: 1,5384891700	Valor Total Atual: 454.419,85
Índice de Referência: IBrX		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,33 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.203.257,27		
% dos Recursos do RPPS: 0,44 %		

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		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: 871.310,1046091600	Valor Atual da Cota: 0,8213800300	Valor Total Atual: 715.676,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.982.339,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,97 %
% dos Recursos do RPPS: 0,69 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		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: 418.324,4987270000	Valor Atual da Cota: 1,7340097000	Valor Total Atual: 725.378,74
Patrimônio Líquido do Fundo: 81.196.422,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,89 %
% dos Recursos do RPPS: 0,70 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		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: 2.301.208,2524540300	Valor Atual da Cota: 1,8935846400	Valor Total Atual: 4.357.532,60
Patrimônio Líquido do Fundo: 344.261.535,63		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 4,22 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII		CNPJ do Fundo: 14.631.148/0001-39
Quantidade de Cotas: 31.196,0754260000	Valor Atual da Cota: 104,4641570000	Valor Total Atual: 3.258.871,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.858.272,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,44 %
% dos Recursos do RPPS: 3,16 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06
Quantidade de Cotas: 771,9692907300	Valor Atual da Cota: 1.663,6717313400	Valor Total Atual: 1.284.303,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 116.917.886,25		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,10 %
% dos Recursos do RPPS: 1,25 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: GBX PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92
Quantidade de Cotas: 5.183,7796605300	Valor Atual da Cota: 1.165,4446089800	Valor Total Atual: 6.041.408,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 179.180.059,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,37 %
% dos Recursos do RPPS: 5,86 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Austin	
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71
Quantidade de Cotas: 10.400.926,2846000000	Valor Atual da Cota: 1,3797560000	Valor Total Atual: 14.350.740,45
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.749.553.992,46		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,82 %
% dos Recursos do RPPS: 13,91 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/10/2015		
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		CNPJ do Fundo: 19.768.733/0001-07
Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0449930000	Valor Total Atual: 2.089.986,00
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 421.714.109,55		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
% dos Recursos do RPPS: 2,03 %		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA BRASIL 2016 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ do Fundo: 21.919.240/0001-64	Valor Total Atual: 1.027.194,00	
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,0271940000		
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 735.025.462,87			
% dos Recursos do RPPS: 1,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: CAPITÂNIAMULTI CRÉD PRIV FIC FI MULTIMERC	CNPJ do Fundo: 09.412.687/0001-47	Valor Total Atual: 2.551.140,43	
Quantidade de Cotas: 988.478,9653000000	Valor Atual da Cota: 2,5808747800		
Patrimônio Líquido do Fundo: 322.381.477,45			
% dos Recursos do RPPS: 2,47 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79 %	
Aplicação Nº: 022	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 36,29			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/10/2015	Instituição Financeira: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ da Instituição Financeira: 33.850.686/0001-69	
Fundo: FI Imobiliario - Fii Sia Corporate	CNPJ do Fundo: 17.311.079/0001-74	Valor Total Atual: 1.000.131,54	
Quantidade de Cotas: 9.746,9999218409	Valor Atual da Cota: 102,6091667200		
Patrimônio Líquido do Fundo: 146.704.430,02			
% dos Recursos do RPPS: 0,97 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,68 %	
Total de Aplicações no Bimestre: 103.143.791,56	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 36,29	Total Geral: 103.143.827,85	