



## DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

### 1. ENTE

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

### 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

<b>Nome:</b> Paulo Fumio Tokuzumi	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Cargo:</b> Prefeito	<b>Complemento do Cargo:</b>
<b>E-mail:</b> chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/01/2013

### 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

<b>Nome:</b> Instituto de Previdência do Município de Suzano - IPMS	<b>CNPJ:</b> 16.837.343/0001-45
<b>Endereço:</b> Rua Antonio Renzi Primo, 100	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> Vila Adelina	<b>CEP:</b> 86753-50
<b>Telefone:</b> (011) 4743-1853	<b>Fax:</b>
	<b>E-mail:</b> ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

### 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

<b>Nome:</b> Joel de Barros Bittencourt	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b> 02/07/2013
<b>Cargo:</b> Superintendente	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (011) 9940-0708	<b>Fax:</b>	<b>E-mail:</b> ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br

### 5. GESTOR DE RECURSOS

<b>Nome:</b> JOÃO RAMOS JUNIOR	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Data Início de Gestão:</b> 01/07/2014
<b>Cargo:</b> Gestor	<b>Complemento do Cargo:</b>	
<b>Telefone:</b> (011) 4742-1436	<b>Fax:</b> (011) 4742-1436	<b>E-mail:</b> ipms.beneficios@suzano.sp.gov.br
<b>Entidade Certificadora:</b> ANBIMA		<b>Validade Certificação:</b> 06/05/2017

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

<b>Nome:</b> Onezimo Soares Ribeiro	<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX
<b>Telefone:</b> (011) 4743-1853	<b>Fax:</b>
<b>Data de envio:</b> 26/03/2015	<b>E-mail:</b> ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: JAN/FEV  
 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: 27/02/2015			
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: 11.881.066,1639215000	Valor Atual da Cota: 1,5732290000	Valor Total Atual: 18.691.637,84	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 11.013.378.081,48			
% dos Recursos do RPPS: 25,82 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %	
Aplicação Nº: 002			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 17.799,3860030849	Valor Atual da Cota: 1,6798130000	Valor Total Atual: 29.899,64	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.861.629.234,56			
% dos Recursos do RPPS: 0,04 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 003			
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 2.098.412,9948201300	Valor Atual da Cota: 1,2081183000	Valor Total Atual: 2.535.131,14	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.779.017,17			
% dos Recursos do RPPS: 3,50 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,42 %	
Taxa de Performance:			

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61	
<b>Fundo:</b> ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.885.653,6776527600	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37	<b>Valor Total Atual:</b> 6.645.862,31
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3602810900	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,60 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 414.705.832,20			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 9,18 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.936.502,3580572100	<b>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84	<b>Valor Total Atual:</b> 4.900.677,47
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5306850000	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.198.903.823,21			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,77 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.917.406,1752214300	<b>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97	<b>Valor Total Atual:</b> 9.126.753,32
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3297950000	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.103.886.474,17			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 12,61 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73	
<b>Fundo:</b> LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.511.241,0128030200	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.440.789/0001-80	<b>Valor Total Atual:</b> 4.308.233,35
<b>Índice de Referência:</b> CDI	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7155794000	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,28 %	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 336.793.215,99			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,95 %			
<b>Taxa de Performance:</b>			
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> SR rating		

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.344.834/0001-66
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.145,9743192055	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.466,6664966500
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 128.469.622,99	<b>Valor Total Atual:</b> 1.680.762,14
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,32 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,31 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> AAA	<b>Agência de Risco:</b> SR rating
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
<b>Segmento:</b> Renda Variável	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.430.167/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 604.426,3612975810	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5163290000
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 72.744.555,36	<b>Valor Total Atual:</b> 916.509,22
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,27 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,26 %
<b>Aplicação Nº:</b> 010	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
<b>Segmento:</b> Renda Variável	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	<b>CNPJ do Fundo:</b> 09.601.197/0001-99
<b>Quantidade de Cotas:</b> 575.135,9626232480	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5947710100
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 36.388.175,89	<b>Valor Total Atual:</b> 917.210,16
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,27 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,52 %
<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Ações referenciados - Art. 8º, I
<b>Segmento:</b> Renda Variável	
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES	<b>CNPJ do Fundo:</b> 08.156.530/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 295.367,5990092600	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7492507700
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 82.480.121,03	<b>Valor Total Atual:</b> 516.672,00
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,71 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,63 %

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> TOTAL MIX FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.182.416/0001-45
<b>Quantidade de Cotas:</b> 871.310,1119294200	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9279651400	<b>Valor Total Atual:</b> 808.545,41
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13.093.629,03		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,12 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 10.608.762/0001-29
<b>Fundo:</b> PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.608.762/0001-29
<b>Quantidade de Cotas:</b> 418.324,5003309760	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8383519000	<b>Valor Total Atual:</b> 769.027,64
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 143.176.194,86		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,54 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.490.580/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.301.208,2554635300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3678655300	<b>Valor Total Atual:</b> 3.147.743,45
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 248.683.622,42		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,35 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.631.148/0001-39
<b>Quantidade de Cotas:</b> 31.196,0754969695	<b>Valor Atual da Cota:</b> 104,5681518600	<b>Valor Total Atual:</b> 3.262.115,96
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 94.952.704,59		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,44 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,51 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61		
<b>Fundo:</b> FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	<b>Quantidade de Cotas:</b> 771,9692856852	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.810,8742613500	<b>CNPJ do Fundo:</b> 02.895.694/0001-06	<b>Valor Total Atual:</b> 1.397.939,31
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 170.588.820,66	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,93 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,82 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<b>Instituição Financeira:</b> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 90.400.888/0001-42		
<b>Fundo:</b> GBX PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.932,3709602300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.063,2095366800	<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.013.985/0001-92	<b>Valor Total Atual:</b> 3.117.724,77
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 99.158.569,21	<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,31 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,14 %	
<b>Taxa de Performance:</b>	<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> LF rating		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
<b>Data da Posição Atual:</b> 27/02/2015	<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04		
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IDKA 2A IPCA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.612.005,9173754400	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2620460000	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71	<b>Valor Total Atual:</b> 9.606.701,62
<b>Índice de Referência:</b> IDkA	<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.264.153.308,91		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,76 %	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 13,27 %				
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras			
<b>Saldo:</b> 6.093,73				
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 72.379.146,75	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 6.093,73	<b>Total Geral:</b> 72.385.240,48		