



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: XXX.XXX.XXX-XX
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: 86753-50
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: XXX.XXX.XXX-XX	Data Início de Gestão: 02/07/2013
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	
Telefone: (011) 9940-0708	Fax:	E-mail: ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: Onezimo Soares Ribeiro	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (011) 4743-1853	Fax:
Data de envio: 26/03/2015	E-mail: 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:			

Aplicação Nº: 004		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37	
Quantidade de Cotas: 4.885.653,6776527600	Valor Atual da Cota: 1,3602810900	Valor Total Atual: 6.645.862,31	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 414.705.832,20			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,60 %
% dos Recursos do RPPS: 9,18 %			
Taxa de Performance:			
Aplicação Nº: 005		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 1.936.502,3580572100	Valor Atual da Cota: 2,5306850000	Valor Total Atual: 4.900.677,47	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.198.903.823,21			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 6,77 %			
Aplicação Nº: 006		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 3.917.406,1752214300	Valor Atual da Cota: 2,3297950000	Valor Total Atual: 9.126.753,32	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.103.886.474,17			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,22 %
% dos Recursos do RPPS: 12,61 %			
Aplicação Nº: 007		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 27/02/2015			
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: 2.511.241,0128030200	Valor Atual da Cota: 1,7155794000	Valor Total Atual: 4.308.233,35	
Patrimônio Líquido do Fundo: 336.793.215,99			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,28 %
% dos Recursos do RPPS: 5,95 %			
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: 27/02/2015	
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: 1.145,9743192055	Valor Atual da Cota: 1.466,6664966500
Patrimônio Líquido do Fundo: 128.469.622,99	Valor Total Atual: 1.680.762,14
% dos Recursos do RPPS: 2,32 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
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: 27/02/2015	
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: 604.426,3612975810	Valor Atual da Cota: 1,5163290000
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.744.555,36	Valor Total Atual: 916.509,22
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	
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: 575.135,9626232480	Valor Atual da Cota: 1,5947710100
Patrimônio Líquido do Fundo: 36.388.175,89	Valor Total Atual: 917.210,16
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,52 %
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I
Segmento: Renda Variável	
Data da Posição Atual: 27/02/2015	
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: 295.367,5990092600	Valor Atual da Cota: 1,7492507700
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.480.121,03	Valor Total Atual: 516.672,00
% dos Recursos do RPPS: 0,71 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,63 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 871.310,1119294200	Valor Atual da Cota: 0,9279651400	Valor Total Atual: 808.545,41
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.093.629,03		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,18 %
% dos Recursos do RPPS: 1,12 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL		CNPJ da Instituição Financeira: 10.608.762/0001-29
Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29
Quantidade de Cotas: 418.324,5003309760	Valor Atual da Cota: 1,8383519000	Valor Total Atual: 769.027,64
Patrimônio Líquido do Fundo: 143.176.194,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,54 %
% dos Recursos do RPPS: 1,06 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 2.301.208,2554635300	Valor Atual da Cota: 1,3678655300	Valor Total Atual: 3.147.743,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.683.622,42		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 4,35 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 27/02/2015		
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: 31.196,0754969695	Valor Atual da Cota: 104,5681518600	Valor Total Atual: 3.262.115,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.952.704,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,44 %
% dos Recursos do RPPS: 4,51 %		

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