



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Suzano / SP **CNPJ:** 46.523.056/0001-21
Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO **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:** XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito **Complemento do Cargo:**
E-mail: chefiadegabinte@suzano.sp.gov.br **Data Início de Gestão:** 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS **CNPJ:** 16.837.343/0001-45
Endereço: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 100 **Complemento:**
Bairro: VILA ADELINA **CEP:** 86753-50
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:** XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Superintendente **Complemento do Cargo:** **Data Início de Gestão:** 02/07/2012
Telefone: (011) 4752-9600 **Fax:** **E-mail:** ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: JOÃO RAMOS JUNIOR **CPF:** XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Data Início de Gestão:** 01/07/2014
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) 4752-9600 **Fax:** **E-mail:** ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br
Data de envio: 25/09/2015

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

Bimestre: JUL/AGO

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: 31/08/2015

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: 10.080.468,0931197000

Valor Atual da Cota: 1,6674460000

Valor Total Atual: 16.808.636,20

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.287,38

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21 %

% dos Recursos do RPPS: 17,65 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 3.897.238,4616211600

Valor Atual da Cota: 1,7673410000

Valor Total Atual: 6.887.749,32

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.859.928.140,21

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,18 %

% dos Recursos do RPPS: 7,23 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 2.098.412,9862409900

Valor Atual da Cota: 1,1796054000

Valor Total Atual: 2.475.299,29

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 103.365.402,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,39 %

% dos Recursos do RPPS: 2,60 %

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: 31/08/2015		
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: 9.870.493,7106741600	Valor Atual da Cota: 1,4060887000	Valor Total Atual: 13.878.789,67
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.776.768,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,70 %
% dos Recursos do RPPS: 14,57 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1.936.502,3581538100	Valor Atual da Cota: 2,6893920000	Valor Total Atual: 5.208.013,95
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.960.781.087,64		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
% dos Recursos do RPPS: 5,47 %		

Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 3.917.406,1755193400	Valor Atual da Cota: 2,4821880000	Valor Total Atual: 9.723.738,60
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.863.298,78		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,28 %
% dos Recursos do RPPS: 10,21 %		

Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 2.511.240,9522596000	Valor Atual da Cota: 1,8582415900	Valor Total Atual: 4.666.492,38
Patrimônio Líquido do Fundo: 362.757.737,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %
% dos Recursos do RPPS: 4,90 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: SR rating	

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A Fundo: INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL Quantidade de Cotas: 1.145,9821268778 Patrimônio Líquido do Fundo: 138.642.716,27 % dos Recursos do RPPS: 1,90 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AAA	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.582,7962735700 Agência de Risco: SR rating	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73 CNPJ do Fundo: 13.344.834/0001-66 Valor Total Atual: 1.813.856,24 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 604.426,3625560230 Patrimônio Líquido do Fundo: 33.856.695,25 % dos Recursos do RPPS: 1,00 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,5717262000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71 Valor Total Atual: 949.992,75 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,81 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 575.135,9628460220 Patrimônio Líquido do Fundo: 31.109.984,82 % dos Recursos do RPPS: 1,03 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,7018215400	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99 Valor Total Atual: 978.778,77 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,15 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A Fundo: FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 295.367,6008911220 Patrimônio Líquido do Fundo: 12.125.956,84 % dos Recursos do RPPS: 0,49 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,5867503700	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 08.156.530/0001-35 Valor Total Atual: 468.674,65 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,87 %

Aplicação Nº: 012	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 871.310,1041429240	Valor Atual da Cota: 0,8295129100	Valor Total Atual: 722.762,98	
Patrimônio Líquido do Fundo: 9.659.340,23			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,48 %
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %			
Aplicação Nº: 013	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 418.324,5008858460	Valor Atual da Cota: 1,7682528000	Valor Total Atual: 739.703,47	
Patrimônio Líquido do Fundo: 104.465.143,75			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %
% dos Recursos do RPPS: 0,78 %			
Aplicação Nº: 014	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 2.301.208,2520860500	Valor Atual da Cota: 1,8981610100	Valor Total Atual: 4.368.063,78	
Patrimônio Líquido do Fundo: 345.093.537,11			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,27 %
% dos Recursos do RPPS: 4,59 %			
Aplicação Nº: 015	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 31.196,0754223923	Valor Atual da Cota: 104,7667803000	Valor Total Atual: 3.268.312,38	
Patrimônio Líquido do Fundo: 95.133.068,37			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,44 %
% dos Recursos do RPPS: 3,43 %			

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 771,9692911068	Valor Atual da Cota: 1.704,1086156600	Valor Total Atual: 1.315.519,52
Patrimônio Líquido do Fundo: 131.549.121,02		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %
% dos Recursos do RPPS: 1,38 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 5.183,7796518602	Valor Atual da Cota: 1.140,7881984100	Valor Total Atual: 5.913.594,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.762.586,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,66 %
% dos Recursos do RPPS: 6,21 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating	
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 9.051.148,6782751800	Valor Atual da Cota: 1,3318960000	Valor Total Atual: 12.055.188,72
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.747.877.103,53		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,69 %
% dos Recursos do RPPS: 12,66 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 1,0085940000	Valor Total Atual: 2.017.188,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 402.986.190,44		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
% dos Recursos do RPPS: 2,12 %		

Aplicação Nº: 020			
Segmento: Renda Fixa		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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
Quantidade de Cotas: 1.000.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 0,9916040000	Valor Total Atual: 991.604,00
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 709.558.030,14			
% dos Recursos do RPPS: 1,04 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %
Aplicação Nº: 021			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 4.958,49			
Total de Aplicações no Bimestre: 95.251.959,32	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 4.958,49	Total Geral: 95.256.917,81	