



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Suzano / SP
Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
Bairro: CENTRO
Telefone: (011) 4745-2238
Fax: (011) 4745-2928
CNPJ: 46.523.056/0001-21
Complemento:
CEP: 08675-000
E-mail: chefiadegabinete@suzano.sp.gov.br

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: PAULO FUMIO TOKUZUMI
Cargo: Prefeito
E-mail: chefiadegabinte@suzano.sp.gov.br
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Complemento do Cargo:
Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SUZANO - IPMS
Endereço: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 100
Bairro: VILA ADELINA
Telefone: (011) 4752-9600
Fax:
CNPJ: 16.837.343/0001-45
Complemento:
CEP: 86753-50
E-mail: ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: JOEL DE BARROS BITTENCOURT
Cargo: Superintendente
Telefone: (011) 4752-9600
Fax:
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 02/07/2012
E-mail: ipms.superintendencia@suzano.sp.gov.br

5. GESTOR DE RECURSOS

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

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: ONEZIMO SOARES RIBEIRO
Telefone: (011) 4752-9600
Fax:
Data de envio: 23/07/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAI/JUN

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: 30/06/2015

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: 10.266.495,0954683000

Valor Atual da Cota: 1,6302270000

Valor Total Atual: 16.736.717,50

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.585.545.012,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 %

% dos Recursos do RPPS: 19,00 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 121.003,3282731360

Valor Atual da Cota: 1,7456500000

Valor Total Atual: 211.229,46

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.884.284.280,37

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %

% dos Recursos do RPPS: 0,24 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2015

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: 2.098.412,9815267000

Valor Atual da Cota: 1,2446610000

Valor Total Atual: 2.611.812,80

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 109.066.034,99

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,39 %

% dos Recursos do RPPS: 2,96 %

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: 30/06/2015		
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: 9.870.493,7110137000	Valor Atual da Cota: 1,3999951000	Valor Total Atual: 13.818.642,83
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 505.180.432,89		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,74 %
% dos Recursos do RPPS: 15,68 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1.936.502,3552715100	Valor Atual da Cota: 2,6302700000	Valor Total Atual: 5.093.524,05
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.021.961.100,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,25 %
% dos Recursos do RPPS: 5,78 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 3.917.406,1747222000	Valor Atual da Cota: 2,4255990000	Valor Total Atual: 9.502.056,50
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.937.928.667,81		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,24 %
% dos Recursos do RPPS: 10,79 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 2.511.240,9592366400	Valor Atual da Cota: 1,8205901800	Valor Total Atual: 4.571.940,63
Patrimônio Líquido do Fundo: 355.407.596,90		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,29 %
% dos Recursos do RPPS: 5,19 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: SR rating	

Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM S.A Fundo: INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL Quantidade de Cotas: 1.145,9821339834 Patrimônio Líquido do Fundo: 134.696.957,38 % dos Recursos do RPPS: 2,00 % Taxa de Performance: Nível de Risco: AAA	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.537,7500379300 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: 1.762.234,07 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,31 %
Aplicação Nº: 009 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 604.426,3635991690 Patrimônio Líquido do Fundo: 57.167.692,95 % dos Recursos do RPPS: 1,06 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,5520415000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71 Valor Total Atual: 938.094,80 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,64 %
Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Fundo: HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 575.135,9650113960 Patrimônio Líquido do Fundo: 33.689.872,75 % dos Recursos do RPPS: 1,09 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,6757822300	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 09.601.197/0001-99 Valor Total Atual: 963.802,63 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,86 %
Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2015 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A Fundo: FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES Quantidade de Cotas: 295.367,5951436900 Patrimônio Líquido do Fundo: 52.068.270,17 % dos Recursos do RPPS: 0,59 %	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 1,7681572000	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 08.156.530/0001-35 Valor Total Atual: 522.256,34 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,00 %

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 871.310,1048143780	Valor Atual da Cota: 0,9304200600	Valor Total Atual: 810.684,40
Patrimônio Líquido do Fundo: 13.128.268,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,18 %
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 418.324,5016199840	Valor Atual da Cota: 1,8998956000	Valor Total Atual: 794.772,88
Patrimônio Líquido do Fundo: 138.652.374,52		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,57 %
% dos Recursos do RPPS: 0,90 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 3.210.485,6902684900	Valor Atual da Cota: 1,3628197700	Valor Total Atual: 4.375.313,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 247.766.281,26		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,77 %
% dos Recursos do RPPS: 4,97 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 31.196,0754527429	Valor Atual da Cota: 104,1933933300	Valor Total Atual: 3.250.424,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 94.612.406,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,44 %
% dos Recursos do RPPS: 3,69 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 771,9692881913	Valor Atual da Cota: 1.829,6711172400	Valor Total Atual: 1.412.449,91
Patrimônio Líquido do Fundo: 152.085.987,50		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,93 %
% dos Recursos do RPPS: 1,60 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 5.183,7796513076	Valor Atual da Cota: 1.115,3244850100	Valor Total Atual: 5.781.596,37
Patrimônio Líquido do Fundo: 148.267.191,98		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,90 %
% dos Recursos do RPPS: 6,56 %		
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: 30/06/2015		
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: 9.051.148,6690767200	Valor Atual da Cota: 1,3131110000	Valor Total Atual: 11.885.162,88
Índice de Referência: IDkA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.651.592.531,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,72 %
% dos Recursos do RPPS: 13,49 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/06/2015		
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: 1,0301990000	Valor Total Atual: 2.060.398,00
Índice de Referência: CDI		
Patrimônio Líquido do Fundo: 411.618.568,01		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,50 %
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/06/2015			
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: 1,0001600000	Valor Total Atual: 1.000.160,00	
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 715.680.342,63			
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14 %	
Aplicação Nº: 021			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 74,02			
Total de Aplicações no Bimestre: 88.103.274,38	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 74,02	Total Geral: 88.103.348,40	