



## 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:** 29/05/2015  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** ipms.financeiro@suzano.sp.gov.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015 Bimestre: MAR/ABR

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: 30/04/2015

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: 10.541.161,6104510000

Valor Atual da Cota: 1,6007690000

Valor Total Atual: 16.873.964,73

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17 %

% dos Recursos do RPPS: 21,32 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 17.799,3895280582

Valor Atual da Cota: 1,7036000000

Valor Total Atual: 30.323,04

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 3.589.353.908,66

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %

% dos Recursos do RPPS: 0,04 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/04/2015

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: 2.098.412,9893222400

Valor Atual da Cota: 1,2123989000

Valor Total Atual: 2.544.113,60

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 105.660.261,49

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,41 %

% dos Recursos do RPPS: 3,21 %

Taxa de Performance:

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 12.845.801/0001-37
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.885.653,6767490700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3764960300	<b>Valor Total Atual:</b> 6.725.082,89
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 419.649.245,54		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,60 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 8,50 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 05.164.356/0001-84
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.936.502,3599917300	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,5781870000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.992.665,21
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2.273.273.190,61		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 6,31 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 03.737.206/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.917.406,1815866900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 2,3766390000	<b>Valor Total Atual:</b> 9.310.260,31
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4.278.468.152,82		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,22 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 11,76 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 12.440.789/0001-80
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.511.240,9592897700	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,7738014600	<b>Valor Total Atual:</b> 4.454.442,88
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 344.900.843,34		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,29 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,63 %		
<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> 30/04/2015		
<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> 1.145,9821233740	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.509,6327811000	<b>Valor Total Atual:</b> 1.730.012,18
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 132.234.067,54		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,31 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,19 %		
<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> 30/04/2015		
<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> 604.426,3571891540	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5271158000	<b>Valor Total Atual:</b> 923.029,04
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 65.841.948,44		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,40 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,17 %		
<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> 30/04/2015		
<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> 575.135,9664928770	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6402864800	<b>Valor Total Atual:</b> 943.387,75
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 36.499.897,81		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,58 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,19 %		
<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> 30/04/2015		
<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> 295.367,6003464550	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,8642404900	<b>Valor Total Atual:</b> 550.636,24
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 72.830.806,01		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,76 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,70 %		

<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> 30/04/2015		
<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> 871.310,1049509010	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9653580800	<b>Valor Total Atual:</b> 841.126,25
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13.621.245,15		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,18 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,06 %		
<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> 30/04/2015		
<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 INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.608.762/0001-29
<b>Quantidade de Cotas:</b> 418.324,4997806310	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9282540000	<b>Valor Total Atual:</b> 806.635,89
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 140.328.484,50		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,57 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,02 %		
<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> 30/04/2015		
<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> 2.301.208,2466749900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3653619200	<b>Valor Total Atual:</b> 3.141.982,11
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 248.228.455,21		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,27 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,97 %		
<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> 30/04/2015		
<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> 31.196,0753916501	<b>Valor Atual da Cota:</b> 104,2143000100	<b>Valor Total Atual:</b> 3.251.077,16
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 94.631.390,79		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,44 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,11 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 02.895.694/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 771,9692875802	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.914,9311556600	<b>Valor Total Atual:</b> 1.478.268,04
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 167.376.500,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,88 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,87 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.318.407/0001-19
<b>Fundo:</b> GBX PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS		<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.013.985/0001-92
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.932,3709586442	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.090,5279158400	<b>Valor Total Atual:</b> 3.197.832,39
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 133.753.184,99		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,39 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,04 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> LF rating	
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<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>CNPJ do Fundo:</b> 14.386.926/0001-71
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.008.041,0892034000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2782920000	<b>Valor Total Atual:</b> 15.349.782,86
<b>Índice de Referência:</b> IDkA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.531.705.987,22		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,00 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 19,39 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/04/2015		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		<b>CNPJ do Fundo:</b> 19.768.733/0001-07
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,0025840000	<b>Valor Total Atual:</b> 2.005.168,00
<b>Índice de Referência:</b> CDI		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 400.585.145,90		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 0,50 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,53 %		

**Aplicação Nº:** 020

**Segmento:** Disponibilidades Financeiras

**Saldo:** 939,27

**Total de Aplicações no Bimestre:** 79.149.790,57

**Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:** 939,27

**Total Geral:** 79.150.729,84