



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE					
Nome:	Prefeitura Municipal de Itu / SP	GNPJ:	46.634.440/0001-00		
Endereço:	Avenida 400 Anos, 111	Complemento:			
Bairro:	Itu Novo Centro	CEP:	13303-500		
Telefone:	(011) 4886-9600	E-mail:	gabinete.itu@terra.com.br		
Fax:	(011) 4886-9600				
2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE					
Nome:	Valfrido Miguel Carotti	CPF:	107.792.568-91		
Cargo:	Secretário	Complemento do Cargo:	Secretário Municipal de Economia e Finanças		
E-mail:	fazenda@itu.sp.gov.br	Data Início de Gestão:	02/01/2006		
3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF					
Nome:	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV	GNPJ:	12.870.883/0001-70		
Endereço:	Avenida Antônio Gazzola, 1001	Complemento:	9º andar		
Bairro:	Jardim Corazza	CEP:	13301-245		
Telefone:	(011) 2715-9000	E-mail:	ituprev@gmail.com		
Fax:	(011) 2715-9000				
4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA					
Nome:	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	CPF:	102.601.928-13		
Cargo:	Superintendente	Complemento do Cargo:	Superintendente	Data Início de Gestão:	01/02/2011
Telefone:	(011) 2715-9000	Fax:	(011) 2715-9000	E-mail:	diretoria@ituprev.com.br
5. GESTOR DE RECURSOS					
Nome:	Kiara Farias Berni	CPF:	573.740.902-34		
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretora Financeira	Data Início de Gestão:	01/03/2011
Telefone:	(011) 2715-9000	Fax:	(011) 2715-9000	E-mail:	ituprev@gmail.com
Entidade Certificadora:	ANBIMA			Validade Certificação:	15/04/2017
6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO					
Nome:	Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo	CPF:	102.601.928-13		
Telefone:	(011) 2715-9000	Fax:	(011) 2715-9000	E-mail:	diretoria@ituprev.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS									
Exercício:	2016	Bimestre:	MAR/ABR	CNPJ da Entidade Credenciada:					
Gestão:	Própria								
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								
Data da Posição Atual:	29/04/2016								
Instituição Financeira:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA								
Fundo:	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TP X FI								
Quantidade de Cotas:	7.656.366,7952310000								
Índice de Referência:	IMA								
Patrimônio Líquido do Fundo:	448.559.575,55								
% dos Recursos do RPPS:	5,67 %	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota:	1,1835256600	CNPJ da Instituição Financeira:	30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo:	20.734.931/0001-20
				Valor Total Atual:	9.061.506,56			Valor Total Atual:	9.061.506,56
								% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,02 %
Aplicação Nº:	002								
Segmento:	Renda Fixa								
Data da Posição Atual:	29/04/2016								
Instituição Financeira:	BANCO DO BRASIL - BB DTVM SA								
Fundo:	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI								
Quantidade de Cotas:	5.353.375,8377654000								
Índice de Referência:	IDkA								
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.030.091.733,24								
% dos Recursos do RPPS:	4,66 %	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota:	1,3910869320	CNPJ da Instituição Financeira:	30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo:	19.303.794/0001-90
				Valor Total Atual:	7.447.011,17			Valor Total Atual:	7.447.011,17
								% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,72 %
Aplicação Nº:	003								
Segmento:	Renda Fixa								
Data da Posição Atual:	29/04/2016								
Instituição Financeira:	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.								
Fundo:	BB Previdenciario RF TP VII FI								
Quantidade de Cotas:	19.284.382,0043455530								
Índice de Referência:	IMA								
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.035.749.209,56								
% dos Recursos do RPPS:	14,31 %	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	Valor Atual da Cota:	1,1860498690	CNPJ da Instituição Financeira:	30.822.936/0001-69	CNPJ do Fundo:	19.523.305/0001-06
				Valor Total Atual:	22.872.238,75			Valor Total Atual:	22.872.238,75
								% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,12 %

Aplicação Nº: 008		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26	
Data da Posição Atual: 29/04/2016				Valor Total Atual: 4.554.720,00	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,83 %	
Fundo: CAIXA BRASIL 2024 VI TP FI RF					
Quantidade de Cotas: 4.000.000,0000000000					
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 160.739.138,16					
% dos Recursos do RPPS: 2,85 %					
Aplicação Nº: 009		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Fundo: 23.176.675/0001-91	
Data da Posição Atual: 29/04/2016				Valor Total Atual: 5.604.345,49	
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERV FINANCEIROS SA DTVM				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,63 %	
Fundo: BTG PACTUAL 2024 TP FI RF					
Quantidade de Cotas: 5.002.583,2500736640					
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 41.121.309,02					
% dos Recursos do RPPS: 3,51 %					
Aplicação Nº: 010		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Fundo: 20.139.595/0001-78	
Data da Posição Atual: 29/04/2016				Valor Total Atual: 5.318.734,69	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,71 %	
Fundo: FI BRASIL 2024 IV TP RF					
Quantidade de Cotas: 4.644.225,8975442620					
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 749.437.686,99					
% dos Recursos do RPPS: 3,33 %					
Aplicação Nº: 011		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		CNPJ da Instituição Financeira: 07.437.241/0001-41	
Segmento: Renda Fixa				CNPJ do Fundo: 17.517.577/0001-78	
Data da Posição Atual: 29/04/2016				Valor Total Atual: 4.674.983,41	
Instituição Financeira: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA				% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,26 %	
Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RF					
Quantidade de Cotas: 3.345.752,9148052350					
Índice de Referência: IMA					
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.840.294,10					
% dos Recursos do RPPS: 2,92 %					
Taxa de Performance:					

Aplicação Nº: 020		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40	
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III		CNPJ do Fundo: 12.138.813/0001-21	
Quantidade de Cotas: 344,0676460780		Valor Total Atual: 5.252,80	
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.862.009,82			
% dos Recursos do RPPS: 0,00 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,14 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO CCC		Agência de Risco: Standard & Poor's	
Aplicação Nº: 021		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BRL TRUST DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 13.486.793/0001-42	
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA		CNPJ do Fundo: 13.990.000/0001-28	
Quantidade de Cotas: 232,1205171930		Valor Total Atual: 75.075,45	
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.017.538,24			
% dos Recursos do RPPS: 0,05 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,09 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO CCC		Agência de Risco: Austin	
Aplicação Nº: 022		Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BNY MELLON ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 05.236.848/0001-38	
Fundo: FIDC MULTISSETORIAL SILVERADO MAXIMUM		CNPJ do Fundo: 08.845.618/0001-64	
Quantidade de Cotas: 1.965,3330999980		Valor Total Atual: 678.415,61	
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.462.703,42			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,66 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: AA BAIXO		Agência de Risco: Standard & Poor's	

Aplicação Nº: 023		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA IX RF CRED PRI		CNPJ do Fundo: 12.321.826/0001-31	
Quantidade de Cotas: 748.613,4511448410		Valor Total Atual: 1.467.257,66	
Patrimônio Líquido do Fundo: 99.840.939,71			
% dos Recursos do RPPS: 0,92 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	1,47 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MÉDIO ALTO		Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 024		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA XIII RF CRED		CNPJ do Fundo: 13.058.824/0001-64	
Quantidade de Cotas: 150.000,0000000000		Valor Total Atual: 286.964,25	
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.745.372,12			
% dos Recursos do RPPS: 0,18 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,27 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: MEDIO ALTO		Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 025		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69	
Fundo: BB RPPS RF IPCA II CP		CNPJ do Fundo: 14.091.647/0001-80	
Quantidade de Cotas: 300.000,0000000000		Valor Total Atual: 514.997,84	
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.733.406,90			
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,60 %
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO		Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 030	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Segmento: Renda Variável		CNPJ do Fundo: 07.972.299/0001-95
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Valor Atual da Cota: 1,6116056000	Valor Total Atual: 1.238.528,27
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,27 %
Fundo: GERAÇÃO FUTURO FIA PROGRAMADO IBOVESA ATIVO		
Quantidade de Cotas: 768.505,8118437910		
Patrimônio Líquido do Fundo: 451.781.669,58		
% dos Recursos do RPPS: 0,77 %		
Aplicação Nº: 031	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Segmento: Renda Variável		CNPJ do Fundo: 09.290.813/0001-38
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Valor Atual da Cota: 2,6583697000	Valor Total Atual: 2.173.449,37
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,77 %
Fundo: BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS FIA		
Quantidade de Cotas: 817.587,3242912750		
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.552.411,37		
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %		
Aplicação Nº: 032	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62
Segmento: Renda Variável		CNPJ do Fundo: 11.898.349/0001-09
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Valor Atual da Cota: 1,3940628000	Valor Total Atual: 2.176.588,72
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO CTVM SA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,87 %
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA		
Quantidade de Cotas: 1.561.327,5958586660		
Patrimônio Líquido do Fundo: 248.980.643,16		
% dos Recursos do RPPS: 1,36 %		
Aplicação Nº: 033	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Segmento: Renda Variável		CNPJ do Fundo: 11.977.794/0001-64
Data da Posição Atual: 29/04/2016	Valor Atual da Cota: 2,0522025000	Valor Total Atual: 4.966.649,73
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,00 %
Fundo: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA		
Quantidade de Cotas: 2.420.155,7741012400		
Patrimônio Líquido do Fundo: 124.133.022,48		
% dos Recursos do RPPS: 3,11 %		

Aplicação Nº: 046		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00	
Fundo: FIP BRASIL OLEO & GAS FIP		CNPJ do Fundo: 14.713.775/0001-19	
Quantidade de Cotas: 676.0000000000		Valor Total Atual: 319.688,47	
Patrimônio Líquido do Fundo: 80.007.584,03			
% dos Recursos do RPPS: 0,20 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,40 %
Aplicação Nº: 047		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CITIBANK DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.868.597/0001-40	
Fundo: BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP		CNPJ do Fundo: 14.584.094/0001-06	
Quantidade de Cotas: 400.951,7072667520		Valor Total Atual: 462.525,46	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.009.517.072.667,52			
% dos Recursos do RPPS: 0,29 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,00 %
Aplicação Nº: 048		Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP		CNPJ do Fundo: 21.098.129/0001-54	
Quantidade de Cotas: 630.000,0000000000		Valor Total Atual: 548.580,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 22.272.374,05			
% dos Recursos do RPPS: 0,34 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	2,46 %
Aplicação Nº: 049		Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 29/04/2016			
Instituição Financeira: INTRAG DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31	
Fundo: KINEA II REAL STATE EQUITY FII		CNPJ do Fundo: 14.423.780/0001-97	
Quantidade de Cotas: 1.148.546,1000000000		Valor Total Atual: 1.148.546,10	
Patrimônio Líquido do Fundo: 221.028.817,44			
% dos Recursos do RPPS: 0,72 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo:	0,52 %

Aplicação Nº: 050	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/04/2016		
Instituição Financeira: GERAÇÃO FUTURO	CNPJ da Instituição Financeira: 27.652.684/0001-62	
Fundo: GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RF	CNPJ do Fundo: 19.419.157/0001-84	
Quantidade de Cotas: 1.384.922,9890817620	Valor Total Atual: 2.052.515,56	
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.076.596,43		
% dos Recursos do RPPS: 1,28 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,18 %	
Aplicação Nº: 051		
Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 14.884,45		
Total de Aplicações no Bimestre: 159.825.645,73	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 14.884,45	Total Geral: 159.840.530,18