



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Barueri / SP	CNPJ: 46.523.015/0001-35
Endereço: Rua Prof. João da Matta e Luz, 84	Complemento:
Bairro: Centro	CEP: 06401-190
Telefone: (011) 4198-4232	E-mail: gabinete@barueri.sp.gov.br
Fax:	

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: GILBERTO MACEDO GIL ARANTES	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: gabinete@barueri.gov.br	Data Início de Gestão: 01/01/2013

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI -	CNPJ: 08.434.600/0001-70
Endereço: Rua Benedita Guerra Zendron, 261	Complemento:
Bairro: Centro	CEP: 64011-90
Telefone: (011) 4198-4232	E-mail: superintendente@ipresb.com.br
Fax:	

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: WEBER SERAGINI	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:
Telefone: (011) 4198-4232	Data Início de Gestão: 05/05/2010
Fax:	E-mail: superintendente@ipresb.com.br

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: VANEY IORI	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Telefone: (011) 4198-4018	Data Início de Gestão: 01/09/2013
Entidade Certificadora: ANBIMA	Validade Certificação: 15/08/2016
Fax: (011) 4198-4232	E-mail: financeiro@ipresb.com.br

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: FLAVIA RODRIGUES DE CARVALHO	CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Telefone: (011) 4198-4018	E-mail: contabilidade@ipresb.com.br
Data de envio: 13/06/2014	Fax: (011) 4198-4232
[(Retificação)]	

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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: 30/04/2014

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Quantidade de Cotas: 176.436.485,7314120000

Valor Atual da Cota: 1,4442030000

Valor Total Atual: 254.810.102,00

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.653.595.523,18

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,33 %

% dos Recursos do RPPS: 37,95 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III

Data da Posição Atual: 30/04/2014

Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA

CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61

Fundo: FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL

CNPJ do Fundo: 02.895.694/0001-06

Quantidade de Cotas: 11.409,3505046900

Valor Atual da Cota: 1.774,4628958000

Valor Total Atual: 20.245.469,14

Patrimônio Líquido do Fundo: 296.909.021,32

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,82 %

% dos Recursos do RPPS: 3,02 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b

Data da Posição Atual: 30/04/2014

Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04

Fundo: CAIXA BRASIL VIII FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO

CNPJ do Fundo: 12.321.820/0001-64

Quantidade de Cotas: 2.000.000,0000000000

Valor Atual da Cota: 1,5267690000

Valor Total Atual: 3.053.538,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 73.957.896,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,13 %

% dos Recursos do RPPS: 0,45 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL XIV FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86
Quantidade de Cotas: 2.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,4499520000	Valor Total Atual: 3.624.880,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 72.194.873,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,02 %
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BEM DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 00.066.670/0001-00
Fundo: BMG FIDC ABERTO CRED CONSIGNADO RPPS SENIOR 5		CNPJ do Fundo: 12.604.345/0001-33
Quantidade de Cotas: 2.877,7610678500	Valor Atual da Cota: 1.422,7120974200	Valor Total Atual: 4.094.225,48
Patrimônio Líquido do Fundo: 60.048.471,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,82 %
% dos Recursos do RPPS: 0,61 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74
Quantidade de Cotas: 12.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,3540000000	Valor Total Atual: 16.925.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 68.214.511,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,81 %
% dos Recursos do RPPS: 2,52 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASILL IPCA V FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		CNPJ do Fundo: 14.120.277/0001-62
Quantidade de Cotas: 2.500.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,3583430000	Valor Total Atual: 3.395.857,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.898.580,81		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,08 %
% dos Recursos do RPPS: 0,51 %		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/04/2014	
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO	CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72
Quantidade de Cotas: 8.000.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 1,5518890000
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.482.099,31	Valor Total Atual: 12.415.112,00
% dos Recursos do RPPS: 1,85 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,45 %
Taxa de Performance:	
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/04/2014	
Instituição Financeira: BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	CNPJ da Instituição Financeira: 07.669.414/0001-57
Fundo: ESLOVÊNIA IMA-B FI RENDA FIXA	CNPJ do Fundo: 11.212.322/0001-10
Quantidade de Cotas: 3.906,7040400000	Valor Atual da Cota: 787,7858703000
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 3.077.646,24
Patrimônio Líquido do Fundo: 73.667.719,41	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,18 %
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %	
Taxa de Performance:	

Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
Segmento: Renda Fixa	
Data da Posição Atual: 30/04/2014	
Instituição Financeira: BANCO BRADESCO SA	CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12
Fundo: BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	CNPJ do Fundo: 11.492.176/0001-24
Quantidade de Cotas: 7.319.780,5870500000	Valor Atual da Cota: 1,4328884000
Índice de Referência: IMA	Valor Total Atual: 10.488.428,69
Patrimônio Líquido do Fundo: 608.321.639,93	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,72 %
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %	
Taxa de Performance:	

Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: LMX IMA-B FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 13.594.673/0001-69
Quantidade de Cotas: 8.461.006,0364624500	Valor Atual da Cota: 0,9479951700	Valor Total Atual: 8.020.992,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.497.442,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,60 %
% dos Recursos do RPPS: 1,19 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR		CNPJ do Fundo: 14.728.096/0001-13
Quantidade de Cotas: 34.520,5536300000	Valor Atual da Cota: 1.160,0124810000	Valor Total Atual: 40.044.273,06
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.435.218.216,86		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,79 %
% dos Recursos do RPPS: 5,96 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAAA	Agência de Risco: Standard & Poors	
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: INTRAG DTVM LTDA		CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31
Fundo: KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII		CNPJ do Fundo: 14.423.780/0001-97
Quantidade de Cotas: 5.750.596,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,7466139944	Valor Total Atual: 4.293.475,45
Patrimônio Líquido do Fundo: 82.558.518,28		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,20 %
% dos Recursos do RPPS: 0,64 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2014		
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		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: 43.044.643,3558458000	Valor Atual da Cota: 1,2354852800	Valor Total Atual: 53.181.023,25
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 322.493.704,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,49 %
% dos Recursos do RPPS: 7,92 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA Fundo: INCENTIVO 2 FIDC MULTISSETORIAL Quantidade de Cotas: 9.040,7499966900 Patrimônio Líquido do Fundo: 105.893.763,08 % dos Recursos do RPPS: 1,76 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.305,6000236300 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: 11.803.603,41 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,15 %
Aplicação Nº: 016 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BTG PACTUAL FINANCEIROS SA DTVM Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 4.305.798,6836740000 Patrimônio Líquido do Fundo: 105.987.405,98 % dos Recursos do RPPS: 0,91 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,4205419000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71 Valor Total Atual: 6.116.567,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,77 %
Aplicação Nº: 017 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BNY MELON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA Fundo: GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII Quantidade de Cotas: 190.476,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 220.186.087,69 % dos Recursos do RPPS: 3,64 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 128,1748642000	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 15.461.076/0001-91 Valor Total Atual: 24.414.235,43 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,09 %
Aplicação Nº: 018 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2014 Instituição Financeira: BTG PACTUAL FINANCEIROS SA DTVM Fundo: W7 BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Quantidade de Cotas: 6.605.229,9550260000 Patrimônio Líquido do Fundo: 50.156.322,93 % dos Recursos do RPPS: 0,84 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 0,8547132000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 15.711.367/0001-90 Valor Total Atual: 5.645.577,23 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,26 %

Aplicação Nº: 019	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS SA		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61	
Fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP		CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35	
Quantidade de Cotas: 12,4658808500	Valor Atual da Cota: 956.627,2077032900	Valor Total Atual: 11.925.200,79	
Patrimônio Líquido do Fundo: 158.871.717,43			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,51 %
% dos Recursos do RPPS: 1,78 %			
Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
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: 3.817.501,1900000000	Valor Atual da Cota: 0,9279320000	Valor Total Atual: 3.542.381,51	
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.902.571,16			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 %
% dos Recursos do RPPS: 0,53 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FIP CYRELA		CNPJ do Fundo: 16.676.620/0001-85	
Quantidade de Cotas: 500,0000000000	Valor Atual da Cota: 930,6252924000	Valor Total Atual: 465.312,65	
Patrimônio Líquido do Fundo: 17.607.382,18			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,64 %
% dos Recursos do RPPS: 0,07 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: BANCO ITAUCARD S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 17.192.451/0001-70	
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00	
Quantidade de Cotas: 6.705,8188200000	Valor Atual da Cota: 1.814,3202830000	Valor Total Atual: 12.166.503,10	
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 483.781.022,82			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,51 %
% dos Recursos do RPPS: 1,81 %			

Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: BANCO PETRA S.A	CNPJ da Instituição Financeira: 11.758.741/0001-52	
Fundo: CREDIT BRASIL FIDC MULTISSETORIAL	Quantidade de Cotas: 9,5756279000	CNPJ do Fundo: 12.144.737/0001-67	
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.023.707,45	Valor Atual da Cota: 1.038.052,0564972600	Valor Total Atual: 9.940.000,23	
% dos Recursos do RPPS: 1,48 %	Agência de Risco: Standard & Poors	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,94 %	
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: brAAA			
Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: INTRAG D.T.V.M.	CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31	
Fundo: KINEA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO E AÇÕES	Quantidade de Cotas: 85.794,9418200000	CNPJ do Fundo: 17.073.556/0001-00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 126.768.291,74	Valor Atual da Cota: 84,7460222000	Valor Total Atual: 7.270.780,04	
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,74 %	
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Quantidade de Cotas: 11.184.129,1838500000	CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29	
Patrimônio Líquido do Fundo: 166.637.959,38	Valor Atual da Cota: 1,9012552000	Valor Total Atual: 21.263.883,77	
% dos Recursos do RPPS: 3,17 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,76 %	
Aplicação Nº: 026	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 12.766,91			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/04/2014	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA FIXA	Quantidade de Cotas: 1.000,0000000000	CNPJ do Fundo: 12.887.506/0001-43	
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.399.774,00	Valor Atual da Cota: 625,0000000000	Valor Total Atual: 625.000,00	
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,19 %	

Aplicação Nº: 028		Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49
Quantidade de Cotas: 82.562.533,1782750000		Valor Atual da Cota: 1,3075933750	Valor Total Atual: 107.958.221,41
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 2.896.041.995,12			
% dos Recursos do RPPS: 16,08 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,73 %
Aplicação Nº: 029		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2014			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: PACIFICO AÇÕES FIC FIA			CNPJ do Fundo: 14.083.797/0001-42
Quantidade de Cotas: 8.128.477,4134400000		Valor Atual da Cota: 1,3024971000	Valor Total Atual: 10.587.318,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 212.583.687,95			
% dos Recursos do RPPS: 1,58 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,98 %
Total de Aplicações no Bimestre: 671.394.608,95	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 12.766,91	Total Geral: 671.407.375,86	