



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

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

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

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

5. GESTOR DE RECURSOS

Nome: IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
Cargo: Diretor
Telefone: (011) 4198-4018
Fax: (011) 4198-4232
Entidade Certificadora: ANBIMA
Complemento do Cargo:
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Data Início de Gestão: 08/08/2014
E-mail: financeiro@ipresb.com.br
Validade Certificação: 23/01/2017

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: MARCELO LOPES DOS SANTOS
Telefone: (011) 4163-1363
Fax: (011) 4198-4232
Data de envio: 22/05/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: tesouraria@ipresb.com.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		Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 196.295.175,4232740000		Valor Atual da Cota: 1,6007690000	Valor Total Atual: 314.223.231,67
Índice de Referência: IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo: 10.204.587.126,57			
% dos Recursos do RPPS: 37,94 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,08 %

Aplicação Nº: 002		Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1.914,9311556600	Valor Total Atual: 21.848.120,75
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.376.500,99			
% dos Recursos do RPPS: 2,64 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,05 %

Aplicação Nº: 003		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa			
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 1,7536180000	Valor Total Atual: 3.507.236,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.320.562,44			
% dos Recursos do RPPS: 0,42 %			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,97 %
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: 30/04/2015		
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: 1,6627370000	Valor Total Atual: 4.156.842,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.729.671,88		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,85 %
% dos Recursos do RPPS: 0,50 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,5517110000	Valor Total Atual: 19.396.387,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 78.175.222,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,81 %
% dos Recursos do RPPS: 2,34 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,5574380000	Valor Total Atual: 3.893.595,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 79.484.360,68		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,90 %
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,7666170000	Valor Total Atual: 14.132.936,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 89.466.790,19		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,80 %
% dos Recursos do RPPS: 1,71 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 978,4895517000	Valor Total Atual: 3.822.669,08
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.141.997,97		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,83 %
% dos Recursos do RPPS: 0,46 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1,0557459000	Valor Total Atual: 8.932.672,43
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 40.116.575,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 22,27 %
% dos Recursos do RPPS: 1,08 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 010	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 6.588.813,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,7300566141	Valor Total Atual: 4.810.206,51
Patrimônio Líquido do Fundo: 141.428.885,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,40 %
% dos Recursos do RPPS: 0,58 %		
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: 30/04/2015		
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: 1,3764960300	Valor Total Atual: 59.250.780,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 419.649.245,54		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 14,12 %
% dos Recursos do RPPS: 7,15 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA Fundo: INCENTIVO 2 FIDC MULTISSETORIAL Quantidade de Cotas: 9.040,7499966900 Patrimônio Líquido do Fundo: 132.234.067,54 % dos Recursos do RPPS: 1,65 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.509,6327810700 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: 13.648.212,56 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,32 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO Quantidade de Cotas: 4.305.798,6836740000 Patrimônio Líquido do Fundo: 65.841.948,44 % dos Recursos do RPPS: 0,79 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,5271158000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71 Valor Total Atual: 6.575.453,20 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,99 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: BNY MELON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII Quantidade de Cotas: 190.476,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 221.538.470,00 % dos Recursos do RPPS: 2,97 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 128,9621138400	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 15.461.076/0001-91 Valor Total Atual: 24.564.187,60 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,09 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/04/2015 Instituição Financeira: SANTANDER SECURITES SERVICES BRASIL DTVM SA Fundo: W7 BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Quantidade de Cotas: 6.605.229,9550260000 Patrimônio Líquido do Fundo: 51.248.163,15 % dos Recursos do RPPS: 0,68 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 0,8480790000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19 CNPJ do Fundo: 15.711.367/0001-90 Valor Total Atual: 5.601.756,82 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,93 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 1.031.494,4838140200	Valor Total Atual: 12.858.487,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 181.906.400,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,07 %
% dos Recursos do RPPS: 1,55 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 5.951.010,9400000000	Valor Atual da Cota: 0,7784370000	Valor Total Atual: 4.632.487,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 233.971.700,67		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,56 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
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: 2.768,3465100000	Valor Atual da Cota: 965,0716210000	Valor Total Atual: 2.671.652,65
Patrimônio Líquido do Fundo: 100.117.640,62		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,32 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 30/04/2015		
Instituição Financeira: ITAU UNIBANCO S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI		CNPJ do Fundo: 00.832.435/0001-00
Quantidade de Cotas: 22.403,8940300000	Valor Atual da Cota: 2.022,6231430000	Valor Total Atual: 45.314.634,56
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,90 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.163.184.960,07		
% dos Recursos do RPPS: 5,47 %		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: INTRAG D.T.V.M.			CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31
Fundo: KINEA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO E AÇÕES			CNPJ do Fundo: 17.073.556/0001-00
Quantidade de Cotas: 134.792,9054000000		Valor Atual da Cota: 68,3542441000	Valor Total Atual: 9.213.667,16
Patrimônio Líquido do Fundo: 150.235.477,32			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,13 %
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA 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: 11.184.129,1838500000		Valor Atual da Cota: 1,9282540000	Valor Total Atual: 21.565.841,84
Patrimônio Líquido do Fundo: 140.328.484,50			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,37 %
% dos Recursos do RPPS: 2,60 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA FIXA			CNPJ do Fundo: 12.887.506/0001-43
Quantidade de Cotas: 1.000,0000000000		Valor Atual da Cota: 515,0000000000	Valor Total Atual: 515.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.645.755,30			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,04 %
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
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: 108.659.319,0642000000		Valor Atual da Cota: 1,4595507840	Valor Total Atual: 158.593.794,33
Índice de Referência: CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.086.494.933,28			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,12 %
% dos Recursos do RPPS: 19,15 %			

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23	
Fundo: PACÍFICO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTYAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 14.083.797/0001-42	
Quantidade de Cotas: 8.128.477,4134400000	Valor Atual da Cota: 1,4411489000	Valor Total Atual: 11.714.346,28	
Patrimônio Líquido do Fundo: 262.139.121,91		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,47 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,41 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 13.589.567,7623590000	Valor Atual da Cota: 2,3766390000	Valor Total Atual: 32.297.496,74	
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,75 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.278.468.152,82			
% dos Recursos do RPPS: 3,90 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 30/04/2015			
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19	
Fundo: GBX PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92	
Quantidade de Cotas: 18.726,1401808300	Valor Atual da Cota: 1.090,5279158400	Valor Total Atual: 20.421.378,62	
Patrimônio Líquido do Fundo: 133.753.184,99		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,27 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,47 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating		
Aplicação Nº: 027	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 11.326,10			
Total de Aplicações no Bimestre: 828.163.074,92	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 11.326,10	Total Geral: 828.174.401,02	