



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

### 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

**Nome:** MARCELO LOPES DOS SANTOS  
**Telefone:** (011) 4163-1363  
**Fax:** (011) 4198-4232  
**Data de envio:** 31/07/2014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** tesouraria@ipresb.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 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 Variável

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 1.875,1668525900

Valor Total Atual: 21.394.435,88

Patrimônio Líquido do Fundo: 246.948.799,95

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,66 %

% dos Recursos do RPPS: 3,03 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 1,5585880000

Valor Total Atual: 3.117.176,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 73.957.896,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,21 %

% dos Recursos do RPPS: 0,44 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 30/06/2014

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: 1,4787720000

Valor Total Atual: 3.696.930,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 72.194.873,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,12 %

% dos Recursos do RPPS: 0,52 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 004 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BEM DTVM LTDA <b>Fundo:</b> BMG FIDC ABERTO CRED CONSIGNADO RPPS SENIOR 5 <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.877,7610678500 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 60.048.471,62 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> brAAA	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.450,6148673900  <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.066.670/0001-00 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.604.345/0001-33 <b>Valor Total Atual:</b> 4.174.522,99  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,95 %
<b>Aplicação Nº:</b> 005 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 12.500.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 69.659.679,79 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,45 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3826850000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.148/0001-74 <b>Valor Total Atual:</b> 17.283.562,50  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,81 %
<b>Aplicação Nº:</b> 006 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASILL IPCA V FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 2.500.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 66.898.580,81 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,49 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3871730000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.277/0001-62 <b>Valor Total Atual:</b> 3.467.932,50  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,18 %
<b>Aplicação Nº:</b> 007 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO <b>Quantidade de Cotas:</b> 8.000.000,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.482.099,31 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,79 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1,5802630000  <b>Agência de Risco:</b> Outros	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.787/0001-72 <b>Valor Total Atual:</b> 12.642.104,00  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,75 %

<b>Aplicação Nº:</b> 008	<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> 30/06/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 07.669.414/0001-57
<b>Fundo:</b> ESLOVÊNIA IMA-B FI RENDA FIXA	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.212.322/0001-10
<b>Quantidade de Cotas:</b> 3.906,7040400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 805,8830271000
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Total Atual:</b> 3.148.346,48
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 63.779.657,28	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,45 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,94 %
<b>Taxa de Performance:</b>	

<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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> 30/06/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO BRADESCO SA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 60.746.948/0001-12
<b>Fundo:</b> BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	<b>CNPJ do Fundo:</b> 11.492.176/0001-24
<b>Quantidade de Cotas:</b> 7.319.780,5870500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4588811000
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Total Atual:</b> 10.678.689,55
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 608.321.639,93	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,51 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,76 %
<b>Taxa de Performance:</b>	

<b>Aplicação Nº:</b> 010	<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> 30/06/2014	
<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> LMX IMA-B FI RENDA FIXA	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.594.673/0001-69
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.461.006,0364624500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9759846300
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Total Atual:</b> 8.257.811,85
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.497.442,10	
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,17 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,26 %
<b>Taxa de Performance:</b>	

<b>Aplicação Nº:</b> 011	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BMG FIDC SÊNIOR	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.728.096/0001-13
<b>Quantidade de Cotas:</b> 34.520,5536300000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.184,6605204600
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.435.218.216,86	<b>Valor Total Atual:</b> 40.895.137,03
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 5,79 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,85 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> brAAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors
<b>Aplicação Nº:</b> 012	<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> 30/06/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> INTRAG DTVM LTDA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.418.140/0001-31
<b>Fundo:</b> KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII	<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.423.780/0001-97
<b>Quantidade de Cotas:</b> 5.750.596,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7518702460
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 81.865.190,92	<b>Valor Total Atual:</b> 4.323.702,03
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,61 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,28 %
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<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> 30/06/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA	<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> 43.044.643,3558458000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,2712803300
<b>Índice de Referência:</b> IMA	<b>Valor Total Atual:</b> 54.721.808,41
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 322.493.704,59	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,97 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,75 %	
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Aplicação Nº:</b> 014	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI
<b>Segmento:</b> Renda Fixa	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014	
<b>Instituição Financeira:</b> GRADUAL CCTVM SA	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.918.160/0001-73
<b>Fundo:</b> INCENTIVO 2 FIDC MULTISSETORIAL	<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.344.834/0001-66
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9.040,7499966900	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.329,5818901600
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 105.893.763,08	<b>Valor Total Atual:</b> 12.020.417,47
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,70 %	<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,35 %
<b>Taxa de Performance:</b>	
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> SR rating

<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL FINANCEIROS SA 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> 4.305.798,6836740000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4417708000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.207.974,81
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 105.987.405,98		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,86 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,88 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 016	<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> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.461.076/0001-91
<b>Quantidade de Cotas:</b> 190.476,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 126,5903733100	<b>Valor Total Atual:</b> 24.112.427,95
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 217.464.158,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,09 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,42 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 017	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23
<b>Fundo:</b> W7 BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		<b>CNPJ do Fundo:</b> 15.711.367/0001-90
<b>Quantidade de Cotas:</b> 6.605.229,9550260000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,8545502000	<b>Valor Total Atual:</b> 5.644.500,58
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 50.137.735,56		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,26 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,80 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 02.201.501/0001-61
<b>Fundo:</b> ÁTICO FLORESTAL FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.312.767/0001-35
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12,4658808500	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.044.044,3463952900	<b>Valor Total Atual:</b> 13.014.932,42
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 173.134.532,88		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,52 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,84 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 019 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CITIBANK DTVM SA <b>Fundo:</b> BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP <b>Quantidade de Cotas:</b> 4.289.946,5400000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 200.024.754,69 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,56 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V  <b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9240620000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40 <b>CNPJ do Fundo:</b> 14.584.094/0001-06 <b>Valor Total Atual:</b> 3.964.176,58  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,98 %
<b>Aplicação Nº:</b> 020 <b>Segmento:</b> Renda Variável <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fundo:</b> CAIXA FIP CYRELA <b>Quantidade de Cotas:</b> 500,0000000000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 17.082.677,63 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,06 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V  <b>Valor Atual da Cota:</b> 911,7569187000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04 <b>CNPJ do Fundo:</b> 16.676.620/0001-85 <b>Valor Total Atual:</b> 455.878,46  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,67 %
<b>Aplicação Nº:</b> 021 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S/A <b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI <b>Quantidade de Cotas:</b> 6.705,8188200000 <b>Índice de Referência:</b> CDI <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 692.202.516,20 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,75 %	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 1.845,0471550000	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70 <b>CNPJ do Fundo:</b> 00.832.435/0001-00 <b>Valor Total Atual:</b> 12.372.551,94  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,79 %
<b>Aplicação Nº:</b> 022 <b>Segmento:</b> Renda Fixa <b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014 <b>Instituição Financeira:</b> BANCO PETRA S.A <b>Fundo:</b> CREDIT BRASIL FIDC MULTISSETORIAL <b>Quantidade de Cotas:</b> 9,5756279000 <b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 89.256.122,37 <b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,86 % <b>Taxa de Performance:</b> <b>Nível de Risco:</b> brAAA	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a  <b>Valor Atual da Cota:</b> 636.489,3335408100  <b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.758.741/0001-52 <b>CNPJ do Fundo:</b> 12.144.737/0001-67 <b>Valor Total Atual:</b> 6.094.785,02  <b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,83 %

<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> INTRAG D.T.V.M.			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 62.418.140/0001-31
<b>Fundo:</b> KINEA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO E AÇÕES			<b>CNPJ do Fundo:</b> 17.073.556/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 85.794,9418200000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 83,7685567000		<b>Valor Total Atual:</b> 7.186.918,45
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 126.768.291,74			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,67 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,02 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 024	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA 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> 11.184.129,1838500000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,9752661000		<b>Valor Total Atual:</b> 22.091.631,23
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 166.752.524,81			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,25 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,13 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA			<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.887.506/0001-43
<b>Quantidade de Cotas:</b> 1.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 675,0000000000		<b>Valor Total Atual:</b> 675.000,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.404.475,31			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,29 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,10 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA			<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Fundo:</b> BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO			<b>CNPJ do Fundo:</b> 13.077.418/0001-49
<b>Quantidade de Cotas:</b> 82.562.533,1782750000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3300651740		<b>Valor Total Atual:</b> 109.813.550,06
<b>Índice de Referência:</b> CDI			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.804.824.934,86			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,89 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 15,56 %			

<b>Aplicação Nº:</b> 027	<b>Segmento:</b> Renda Variável	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 59.281.253/0001-23	
<b>Fundo:</b> PACIFICO AÇÕES FIC FIA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.083.797/0001-42	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.128.477,4134400000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3670899000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.112.359,37	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 201.602.219,61			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,57 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,51 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 028	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 30/06/2014			
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04	
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 10.740.670/0001-06	
<b>Quantidade de Cotas:</b> 192.743.055,0783830000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4702220001	<b>Valor Total Atual:</b> 283.375.079,94	
<b>Índice de Referência:</b> IMA			
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7.607.603.875,34			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 40,14 %		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,72 %	
<b>Aplicação Nº:</b> 029	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 9.745,64			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 705.944.343,50	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 9.745,64	<b>Total Geral:</b> 705.954.089,14	