



## 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:** 30/09/2014  
**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX  
**E-mail:** tesouraria@ipresb.com.br

## 7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

Bimestre: JUL/AGO

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: 29/08/2014

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: 2.016,2308165400

Valor Total Atual: 23.003.884,08

Patrimônio Líquido do Fundo: 222.173.437,93

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,35 %

% dos Recursos do RPPS: 3,10 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 29/08/2014

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: 1,5867070000

Valor Total Atual: 3.173.414,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 73.957.896,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,29 %

% dos Recursos do RPPS: 0,43 %

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: 29/08/2014

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: 1,5041470000

Valor Total Atual: 3.760.367,50

Patrimônio Líquido do Fundo: 72.194.873,84

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,21 %

% dos Recursos do RPPS: 0,51 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

<b>Aplicação Nº:</b> 004	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.148/0001-74
<b>Quantidade de Cotas:</b> 12.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4030810000	<b>Valor Total Atual:</b> 17.538.512,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 70.687.232,22		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 24,81 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 2,36 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 005	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASILL IPCA V FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.120.277/0001-62
<b>Quantidade de Cotas:</b> 2.500.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4075990000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.518.997,50
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 66.898.580,81		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,26 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,47 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 006	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.321.787/0001-72
<b>Quantidade de Cotas:</b> 8.000.000,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,6007920000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.806.336,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 75.482.099,31		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,97 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,73 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> Outros	
<b>Aplicação Nº:</b> 007	<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> 29/08/2014		
<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> 911,6848729000	<b>Valor Total Atual:</b> 3.561.682,98
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 54.839.832,92		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,49 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,48 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		

<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> 29/08/2014		
<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> 1,0005951800	<b>Valor Total Atual:</b> 8.466.041,86
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 35.497.442,10		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 23,85 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,14 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Aplicação Nº:</b> 009	<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> 29/08/2014		
<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> 5.841.850,0000000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,7455936841	<b>Valor Total Atual:</b> 4.355.646,46
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 86.108.296,24		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 5,06 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,59 %		
<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> 29/08/2014		
<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> 1,3012569000	<b>Valor Total Atual:</b> 56.012.139,17
<b>Índice de Referência:</b> IMA		
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 332.593.690,59		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 16,84 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 7,55 %		
<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> 29/08/2014		
<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> 1.355,7882156000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.257.342,31
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 105.893.763,08		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,58 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,65 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> BAIXO	<b>Agência de Risco:</b> SR rating	

<b>Aplicação Nº:</b> 012	<b>Tipo de Ativo:</b> FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<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> 1,4592781000	<b>Valor Total Atual:</b> 6.283.357,72
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 83.140.684,49		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,56 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,85 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 013	<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> 29/08/2014		
<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> 126,4146557300	<b>Valor Total Atual:</b> 24.078.957,96
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 217.162.301,24		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,09 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,25 %		
<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> 29/08/2014		
<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> 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> 0,8540254300	<b>Valor Total Atual:</b> 5.641.034,35
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 50.137.735,56		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 11,25 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,76 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 015	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<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> 1.041.854,0024220200	<b>Valor Total Atual:</b> 12.987.627,86
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 182.736.975,60		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 7,11 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,75 %		

<b>Aplicação Nº:</b> 016	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CITIBANK DTVM SA		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 33.868.597/0001-40
<b>Fundo:</b> BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP		<b>CNPJ do Fundo:</b> 14.584.094/0001-06
<b>Quantidade de Cotas:</b> 4.771.828,2400000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 0,9327720000	<b>Valor Total Atual:</b> 4.451.027,77
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 224.806.911,24		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,98 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,60 %		
<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> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Fundo:</b> CAIXA FIP CYRELA		<b>CNPJ do Fundo:</b> 16.676.620/0001-85
<b>Quantidade de Cotas:</b> 759,3763800000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 931,3483378000	<b>Valor Total Atual:</b> 707.243,93
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 26.502.448,32		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,67 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,10 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 018	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO ITAUCARD S/A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 17.192.451/0001-70
<b>Fundo:</b> ITAU INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI		<b>CNPJ do Fundo:</b> 00.832.435/0001-00
<b>Quantidade de Cotas:</b> 17.431,5484000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1.878,5886500000	<b>Valor Total Atual:</b> 32.746.708,98
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,16 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1.035.720.339,28		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 4,41 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 019	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<b>Instituição Financeira:</b> BANCO PETRA S.A		<b>CNPJ da Instituição Financeira:</b> 11.758.741/0001-52
<b>Fundo:</b> CREDIT BRASIL FIDC MULTISSETORIAL		<b>CNPJ do Fundo:</b> 12.144.737/0001-67
<b>Quantidade de Cotas:</b> 9,5756279000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 217.162,9578670400	<b>Valor Total Atual:</b> 2.079.471,68
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 88.348.559,73		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 2,35 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,28 %		
<b>Taxa de Performance:</b>		
<b>Nível de Risco:</b> brAAA	<b>Agência de Risco:</b> Standard & Poors	

<b>Aplicação Nº:</b> 020	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<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> 134.792,9054000000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 85,7783814000	<b>Valor Total Atual:</b> 11.562.317,25
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 192.108.291,74		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,02 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,56 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 021	<b>Tipo de Ativo:</b> FI em Ações - Art. 8º, III	
<b>Segmento:</b> Renda Variável		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<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> 2,0352866000	<b>Valor Total Atual:</b> 22.762.908,26
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 167.992.088,06		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 13,55 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 3,07 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 022	<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> 29/08/2014		
<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> 700,0000000000	<b>Valor Total Atual:</b> 700.000,00
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 52.401.385,43		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 1,34 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 0,09 %		
<b>Aplicação Nº:</b> 023	<b>Tipo de Ativo:</b> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>Segmento:</b> Renda Fixa		
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014		
<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> 127.258.877,8450510000	<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,3545010000	<b>Valor Total Atual:</b> 172.372.277,30
<b>Índice de Referência:</b> CDI		<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 4,42 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3.902.769.551,38		
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 23,24 %		

<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> 29/08/2014			
<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> 1,5121941000	<b>Valor Total Atual:</b> 12.291.835,59
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 201.602.219,61			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 6,10 %
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 1,66 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 025	<b>Segmento:</b> Renda Fixa	<b>Tipo de Ativo:</b> FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
<b>Data da Posição Atual:</b> 29/08/2014			
<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> 190.311.536,7819770000		<b>Valor Atual da Cota:</b> 1,4960030000	<b>Valor Total Atual:</b> 284.706.629,96
<b>Índice de Referência:</b> IMA			<b>% do Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 3,52 %
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> 8.083.211.963,17			
<b>% dos Recursos do RPPS:</b> 38,38 %			
<b>Aplicação Nº:</b> 026	<b>Segmento:</b> Disponibilidades Financeiras		
<b>Saldo:</b> 10.850,78			
<b>Total de Aplicações no Bimestre:</b> 741.825.762,97	<b>Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre:</b> 10.850,78	<b>Total Geral:</b> 741.836.613,75	