



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

Aplicação Nº: 004	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,4030810000	Valor Total Atual: 17.538.512,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 70.687.232,22		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,81 %
% dos Recursos do RPPS: 2,36 %		
Aplicação Nº: 005	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,4075990000	Valor Total Atual: 3.518.997,50
Patrimônio Líquido do Fundo: 66.898.580,81		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,26 %
% dos Recursos do RPPS: 0,47 %		
Aplicação Nº: 006	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,6007920000	Valor Total Atual: 12.806.336,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 75.482.099,31		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,97 %
% dos Recursos do RPPS: 1,73 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: Outros	
Aplicação Nº: 007	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 911,6848729000	Valor Total Atual: 3.561.682,98
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 54.839.832,92		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,49 %
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1,0005951800	Valor Total Atual: 8.466.041,86
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.497.442,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,85 %
% dos Recursos do RPPS: 1,14 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 009	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 5.841.850,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,7455936841	Valor Total Atual: 4.355.646,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 86.108.296,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,06 %
% dos Recursos do RPPS: 0,59 %		
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: 29/08/2014		
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: 1,3012569000	Valor Total Atual: 56.012.139,17
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 332.593.690,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 16,84 %
% dos Recursos do RPPS: 7,55 %		
Taxa de Performance:		
Aplicação Nº: 011	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73
Fundo: INCENTIVO 2 FIDC MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 13.344.834/0001-66
Quantidade de Cotas: 9.040,7499966900	Valor Atual da Cota: 1.355,7882156000	Valor Total Atual: 12.257.342,31
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.893.763,08		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,58 %
% dos Recursos do RPPS: 1,65 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: SR rating	

Aplicação Nº: 012	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BTG PACTUAL FINANCEIROS SA DTVM		CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO		CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71
Quantidade de Cotas: 4.305.798,6836740000	Valor Atual da Cota: 1,4592781000	Valor Total Atual: 6.283.357,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 83.140.684,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,56 %
% dos Recursos do RPPS: 0,85 %		
Aplicação Nº: 013	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BNY MELON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA		CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61
Fundo: GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE FII		CNPJ do Fundo: 15.461.076/0001-91
Quantidade de Cotas: 190.476,0000000000	Valor Atual da Cota: 126,4146557300	Valor Total Atual: 24.078.957,96
Patrimônio Líquido do Fundo: 217.162.301,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,09 %
% dos Recursos do RPPS: 3,25 %		
Aplicação Nº: 014	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19
Fundo: W7 BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		CNPJ do Fundo: 15.711.367/0001-90
Quantidade de Cotas: 6.605.229,9550260000	Valor Atual da Cota: 0,8540254300	Valor Total Atual: 5.641.034,35
Patrimônio Líquido do Fundo: 50.137.735,56		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,25 %
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %		
Aplicação Nº: 015	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 1.041.854,0024220200	Valor Total Atual: 12.987.627,86
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.736.975,60		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,11 %
% dos Recursos do RPPS: 1,75 %		

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 4.771.828,2400000000	Valor Atual da Cota: 0,9327720000	Valor Total Atual: 4.451.027,77
Patrimônio Líquido do Fundo: 224.806.911,24		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,60 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 759,3763800000	Valor Atual da Cota: 931,3483378000	Valor Total Atual: 707.243,93
Patrimônio Líquido do Fundo: 26.502.448,32		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,10 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 17.431,5484000000	Valor Atual da Cota: 1.878,5886500000	Valor Total Atual: 32.746.708,98
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,16 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.035.720.339,28		
% dos Recursos do RPPS: 4,41 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Fechado - Art. 7º, VII, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: BANCO PETRA S.A		CNPJ da Instituição Financeira: 11.758.741/0001-52
Fundo: CREDIT BRASIL FIDC MULTISSETORIAL		CNPJ do Fundo: 12.144.737/0001-67
Quantidade de Cotas: 9,5756279000	Valor Atual da Cota: 217.162,9578670400	Valor Total Atual: 2.079.471,68
Patrimônio Líquido do Fundo: 88.348.559,73		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,35 %
% dos Recursos do RPPS: 0,28 %		
Taxa de Performance:		
Nível de Risco: brAAA	Agência de Risco: Standard & Poors	

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: INTRAG D.T.V.M.		CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31
Fundo: KINEA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO E AÇÕES		CNPJ do Fundo: 17.073.556/0001-00
Quantidade de Cotas: 134.792,9054000000	Valor Atual da Cota: 85,7783814000	Valor Total Atual: 11.562.317,25
Patrimônio Líquido do Fundo: 192.108.291,74		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,02 %
% dos Recursos do RPPS: 1,56 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 2,0352866000	Valor Total Atual: 22.762.908,26
Patrimônio Líquido do Fundo: 167.992.088,06		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,55 %
% dos Recursos do RPPS: 3,07 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA		CNPJ do Fundo: 12.887.506/0001-43
Quantidade de Cotas: 1.000,0000000000	Valor Atual da Cota: 700,0000000000	Valor Total Atual: 700.000,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 52.401.385,43		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,34 %
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 29/08/2014		
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: 127.258.877,8450510000	Valor Atual da Cota: 1,3545010000	Valor Total Atual: 172.372.277,30
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,42 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.902.769.551,38		
% dos Recursos do RPPS: 23,24 %		

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 29/08/2014			
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: 1,5121941000	Valor Total Atual: 12.291.835,59	
Patrimônio Líquido do Fundo: 201.602.219,61		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,10 %	
% dos Recursos do RPPS: 1,66 %			
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "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 IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06	
Quantidade de Cotas: 190.311.536,7819770000	Valor Atual da Cota: 1,4960030000	Valor Total Atual: 284.706.629,96	
Índice de Referência: IMA		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,52 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 8.083.211.963,17			
% dos Recursos do RPPS: 38,38 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 10.850,78			
Total de Aplicações no Bimestre: 741.825.762,97	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 10.850,78	Total Geral: 741.836.613,75	