



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: 28/11/2014
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: tesouraria@ipresb.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014

Bimestre: SET/OUT

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: 31/10/2014

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: 194.208.868,0442130000

Valor Atual da Cota: 1,5204600000

Valor Total Atual: 295.286.815,51

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 9.395.246.658,36

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,14 %

% dos Recursos do RPPS: 39,32 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 1.858,8424397700

Valor Total Atual: 21.208.184,93

Patrimônio Líquido do Fundo: 199.507.375,43

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,63 %

% dos Recursos do RPPS: 2,82 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/10/2014

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: 1,6194960000

Valor Total Atual: 3.238.992,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 73.957.896,65

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,38 %

% dos Recursos do RPPS: 0,43 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL XIV FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 2.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 72.194.873,84 % dos Recursos do RPPS: 0,51 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,5348310000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86 Valor Total Atual: 3.837.077,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,31 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA FI BRASIL IPCA III MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 12.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 72.083.445,34 % dos Recursos do RPPS: 2,38 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,4307950000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74 Valor Total Atual: 17.884.937,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,81 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASILL IPCA V FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 2.500.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 66.898.580,81 % dos Recursos do RPPS: 0,48 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,4343340000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.277/0001-62 Valor Total Atual: 3.585.835,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,36 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: CAIXA BRASIL VI FI RENDA FIXA IPCA CREDITO PRIVADO Quantidade de Cotas: 8.000.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 75.482.099,31 % dos Recursos do RPPS: 1,74 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,6312430000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72 Valor Total Atual: 13.049.944,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 17,29 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 922,0599376000	Valor Total Atual: 3.602.215,28
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 33.289.852,58		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,82 %
% dos Recursos do RPPS: 0,48 %		
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: 31/10/2014		
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: 1,0039616200	Valor Total Atual: 8.494.525,33
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.497.442,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,93 %
% dos Recursos do RPPS: 1,13 %		
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: 31/10/2014		
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: 0,7511591162	Valor Total Atual: 4.388.158,88
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.320.999,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,14 %
% 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: 31/10/2014		
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: 1,3111841100	Valor Total Atual: 56.439.452,39
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 368.508.690,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,32 %
% dos Recursos do RPPS: 7,51 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA Fundo: INCENTIVO 2 FIDC MULTISSETORIAL Quantidade de Cotas: 9.040,7499966900 Patrimônio Líquido do Fundo: 116.462.774,03 % dos Recursos do RPPS: 1,67 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.388,8129778100 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: 12.555.910,92 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,78 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2014 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: 79.189.796,23 % dos Recursos do RPPS: 0,85 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,4823966000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71 Valor Total Atual: 6.382.901,33 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,06 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2014 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: 216.927.705,46 % dos Recursos do RPPS: 3,20 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 126,2780926800	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 15.461.076/0001-91 Valor Total Atual: 24.052.945,98 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,09 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2014 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: 50.010.559,40 % dos Recursos do RPPS: 0,75 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 0,8523825800	CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19 CNPJ do Fundo: 15.711.367/0001-90 Valor Total Atual: 5.630.182,95 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,26 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1.039.063,5603294800	Valor Total Atual: 12.952.842,54
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.492.836,41		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,10 %
% dos Recursos do RPPS: 1,72 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 5.951.010,9400000000	Valor Atual da Cota: 0,9398400010	Valor Total Atual: 5.592.998,13
Patrimônio Líquido do Fundo: 283.342.328,91		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,97 %
% dos Recursos do RPPS: 0,74 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 910,0785012000	Valor Total Atual: 691.092,12
Patrimônio Líquido do Fundo: 25.897.193,85		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,09 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/10/2014		
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: 1.913,5532636000	Valor Total Atual: 33.356.196,33
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,09 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 815.702.224,31		
% dos Recursos do RPPS: 4,44 %		

Aplicação Nº: 020 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: INTRAG D.T.V.M. Fundo: KINEA PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO E AÇÕES Quantidade de Cotas: 134.792,9054000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 192.108.291,74 % dos Recursos do RPPS: 1,37 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 76,2734686000	CNPJ da Instituição Financeira: 62.418.140/0001-31 CNPJ do Fundo: 17.073.556/0001-00 Valor Total Atual: 10.281.122,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,35 %
Aplicação Nº: 021 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM Fundo: PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES Quantidade de Cotas: 11.184.129,1838500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 163.282.174,91 % dos Recursos do RPPS: 2,80 %	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III Valor Atual da Cota: 1,8821713000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 10.608.762/0001-29 Valor Total Atual: 21.050.446,97 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,89 %
Aplicação Nº: 022 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CAIXA TRX LOGISTICA RENDA FIXA Quantidade de Cotas: 1.000,0000000000 Patrimônio Líquido do Fundo: 52.370.054,36 % dos Recursos do RPPS: 0,09 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 661,1100000000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.887.506/0001-43 Valor Total Atual: 661.110,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,26 %
Aplicação Nº: 023 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/10/2014 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM SA Fundo: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO Quantidade de Cotas: 127.258.877,8450510000 Índice de Referência: CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 3.902.769.551,38 % dos Recursos do RPPS: 23,38 %	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,3800772959	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 CNPJ do Fundo: 13.077.418/0001-49 Valor Total Atual: 175.627.088,02 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,50 %
Aplicação Nº: 024 Segmento: Disponibilidades Financeiras Saldo: 9.861,36		

Aplicação Nº: 025			
Segmento: Renda Variável		Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	
Data da Posição Atual: 31/10/2014			
Instituição Financeira: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM			CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23
Fundo: PACÍFICO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES			CNPJ do Fundo: 14.083.797/0001-42
Quantidade de Cotas: 8.128.477,4134400000		Valor Atual da Cota: 1,3774508000	Valor Total Atual: 11.196.577,72
Patrimônio Líquido do Fundo: 212.729.615,70			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,26 %
% dos Recursos do RPPS: 1,49 %			
Total de Aplicações no Bimestre: 751.047.553,75	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 9.861,36	Total Geral: 751.057.415,11	