



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: 22/01/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: tesouraria@ipresb.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2014 Bimestre: NOV/DEZ

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: 31/12/2014

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: 198.706.153,3914090000

Valor Atual da Cota: 1,5458210000

Valor Total Atual: 307.164.144,74

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 10.820.710.006,94

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,84 %

% dos Recursos do RPPS: 39,97 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 1.784,6142544600

Valor Total Atual: 20.361.289,54

Patrimônio Líquido do Fundo: 182.216.722,00

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,17 %

% dos Recursos do RPPS: 2,65 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/12/2014

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: 1,6496520000

Valor Total Atual: 3.299.304,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 83.084.343,44

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,97 %

% 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: 31/12/2014 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: 80.618.996,98 % 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: 1,5636150000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86 Valor Total Atual: 3.909.037,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,85 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 73.439.767,51 % dos Recursos do RPPS: 2,37 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,4577170000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74 Valor Total Atual: 18.221.462,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,81 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 74.601.263,64 % dos Recursos do RPPS: 0,48 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,4617580000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.277/0001-62 Valor Total Atual: 3.654.395,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,90 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 84.211.408,62 % dos Recursos do RPPS: 1,73 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,6628440000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72 Valor Total Atual: 13.302.752,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,80 %

Aplicação Nº: 008	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 934,4846530000	Valor Total Atual: 3.650.754,97
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.208.263,42		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,08 %
% 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: 31/12/2014		
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: 1,0081103900	Valor Total Atual: 8.529.628,10
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 35.497.442,10		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,03 %
% dos Recursos do RPPS: 1,11 %		
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: 31/12/2014		
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: 0,7569232516	Valor Total Atual: 4.421.832,10
Patrimônio Líquido do Fundo: 84.603.826,66		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,23 %
% 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: 31/12/2014		
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: 1,3221137000	Valor Total Atual: 56.909.912,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 374.508.690,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,20 %
% dos Recursos do RPPS: 7,40 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 1,68 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.429,2953415600 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: 12.921.901,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,10 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 76.338.974,35 % dos Recursos do RPPS: 0,84 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,5057663000	CNPJ da Instituição Financeira: 59.281.253/0001-23 CNPJ do Fundo: 12.430.167/0001-71 Valor Total Atual: 6.483.526,55 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,49 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 221.873.371,16 % dos Recursos do RPPS: 3,20 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 129,1570667200	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 15.461.076/0001-91 Valor Total Atual: 24.601.321,44 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,09 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/12/2014 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: 51.450.811,75 % dos Recursos do RPPS: 0,73 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 0,8514325300	CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19 CNPJ do Fundo: 15.711.367/0001-90 Valor Total Atual: 5.623.907,65 % 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: 31/12/2014		
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: 1.036.609,0039525900	Valor Total Atual: 12.922.244,33
Patrimônio Líquido do Fundo: 182.808.357,76		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,07 %
% dos Recursos do RPPS: 1,68 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 0,9757370000	Valor Total Atual: 5.806.621,56
Patrimônio Líquido do Fundo: 292.819.339,39		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,76 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1.991,0939500000	Valor Atual da Cota: 957,9630708000	Valor Total Atual: 1.907.394,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 71.477.456,59		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,25 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 17.431,5484000000	Valor Atual da Cota: 1.948,2689400000	Valor Total Atual: 33.961.344,32
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,07 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 833.578.920,65		
% dos Recursos do RPPS: 4,42 %		

Aplicação Nº: 020	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 72,3677566000	Valor Total Atual: 9.754.660,17
Patrimônio Líquido do Fundo: 159.056.757,95		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,13 %
% dos Recursos do RPPS: 1,27 %		
Aplicação Nº: 021	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,8515691000	Valor Total Atual: 20.708.188,01
Patrimônio Líquido do Fundo: 162.602.055,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,74 %
% dos Recursos do RPPS: 2,69 %		
Aplicação Nº: 022	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 600,0300000000	Valor Total Atual: 600.030,00
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.630.937,75		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,21 %
% dos Recursos do RPPS: 0,08 %		
Aplicação Nº: 023	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/12/2014		
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: 1,4055430819	Valor Total Atual: 178.867.835,37
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,42 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 4.044.444.453,10		
% dos Recursos do RPPS: 23,27 %		

Aplicação Nº: 024	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III		
Segmento: Renda Variável			
Data da Posição Atual: 31/12/2014			
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 COTIAS 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: 1,3486548000	Valor Total Atual: 10.962.510,08	
Patrimônio Líquido do Fundo: 225.356.884,14			
% dos Recursos do RPPS: 1,43 %		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,86 %	
Aplicação Nº: 025			
Segmento: Disponibilidades Financeiras			
Saldo: 10.314,42			
Total de Aplicações no Bimestre: 768.545.998,95	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 10.314,42	Total Geral: 768.556.313,37	