



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: 21/09/2015
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
E-mail: tesouraria@ipresb.com.br

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2015

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 Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 221.053.493,2716720000

Valor Atual da Cota: 1,6674460000

Valor Total Atual: 368.594.763,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 7.965.352.289,27

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,63 %

% dos Recursos do RPPS: 40,84 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Variável

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 16.011,9650806100

Valor Atual da Cota: 1.704,1086155000

Valor Total Atual: 27.286.127,64

Patrimônio Líquido do Fundo: 131.549.121,02

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 20,74 %

% dos Recursos do RPPS: 3,02 %

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

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

Data da Posição Atual: 31/08/2015

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: 1,8347180000

Valor Total Atual: 3.669.436,00

Patrimônio Líquido do Fundo: 92.405.159,34

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,97 %

% dos Recursos do RPPS: 0,41 %

Taxa de Performance:

Nível de Risco: BAIXO

Agência de Risco: Outros

Aplicação Nº: 004 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 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: 89.673.647,83 % dos Recursos do RPPS: 0,48 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,7392310000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 13.058.820/0001-86 Valor Total Atual: 4.348.077,50 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,85 %
Aplicação Nº: 005 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2015 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: 81.938.148,53 % dos Recursos do RPPS: 2,25 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,6264020000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.148/0001-74 Valor Total Atual: 20.330.025,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 24,81 %
Aplicação Nº: 006 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2015 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: 83.412.833,25 % dos Recursos do RPPS: 0,45 %	Tipo de Ativo: FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV Valor Atual da Cota: 1,6344140000	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 14.120.277/0001-62 Valor Total Atual: 4.086.035,00 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,90 %
Aplicação Nº: 007 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 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: 93.414.684,21 % dos Recursos do RPPS: 1,64 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b Valor Atual da Cota: 1,8445720000 Agência de Risco: Outros	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 CNPJ do Fundo: 12.321.787/0001-72 Valor Total Atual: 14.756.576,00 % 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: 31/08/2015		
Instituição Financeira: BRL TRUST SERVICOS FIDUCIARIOS E PARTICIPACOES LTDA	CNPJ da Instituição Financeira: 07.669.414/0001-57	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B ULTRA	CNPJ do Fundo: 15.078.010/0001-17	
Quantidade de Cotas: 3.388,5497100000	Valor Atual da Cota: 1.142,7167550000	Valor Total Atual: 3.872.152,53
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 24.496.018,12		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 15,81 %
% dos Recursos do RPPS: 0,43 %		
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: 31/08/2015		
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: 1,0972446600	Valor Total Atual: 9.283.793,69
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 39.721.900,48		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 23,37 %
% dos Recursos do RPPS: 1,03 %		
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: 31/08/2015		
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: 6.588.813,0000000000	Valor Atual da Cota: 0,7332474711	Valor Total Atual: 4.831.230,47
Patrimônio Líquido do Fundo: 138.307.413,80		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,49 %
% dos Recursos do RPPS: 0,54 %		
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: 31/08/2015		
Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA	CNPJ da Instituição Financeira: 33.918.160/0001-73	
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ do Fundo: 12.845.801/0001-37	
Quantidade de Cotas: 43.044.643,3558458000	Valor Atual da Cota: 1,4060887000	Valor Total Atual: 60.524.586,62
Índice de Referência: IMA		
Patrimônio Líquido do Fundo: 513.776.768,49		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,78 %
% dos Recursos do RPPS: 6,71 %		
Taxa de Performance:		

Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: GRADUAL CCTVM SA Fundo: INCENTIVO 2 FIDC MULTISSETORIAL Quantidade de Cotas: 9.040,7499966900 Patrimônio Líquido do Fundo: 138.642.716,27 % dos Recursos do RPPS: 1,59 % Taxa de Performance: Nível de Risco: BAIXO	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI Valor Atual da Cota: 1.582,7962735500 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: 14.309.665,40 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 10,32 %
Aplicação Nº: 013 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2015 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: 221.210.024,94 % dos Recursos do RPPS: 2,72 %	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI Valor Atual da Cota: 128,7709191800	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 15.461.076/0001-91 Valor Total Atual: 24.527.769,60 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,09 %
Aplicação Nº: 014 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: SANTANDER SECURITES SERVICES BRASIL DTVM SA Fundo: INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES Quantidade de Cotas: 7.785.905,9444520500 Patrimônio Líquido do Fundo: 54.727.369,80 % dos Recursos do RPPS: 0,73 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 0,8429968880	CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19 CNPJ do Fundo: 15.711.367/0001-90 Valor Total Atual: 6.563.494,48 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 11,99 %
Aplicação Nº: 015 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 31/08/2015 Instituição Financeira: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS SA Fundo: ÁTICO FLORESTAL FIP Quantidade de Cotas: 12,4658808500 Patrimônio Líquido do Fundo: 175.081.769,47 % dos Recursos do RPPS: 1,37 %	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V Valor Atual da Cota: 992.795,6297027400	CNPJ da Instituição Financeira: 02.201.501/0001-61 CNPJ do Fundo: 12.312.767/0001-35 Valor Total Atual: 12.376.072,03 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,07 %

Aplicação Nº: 016	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 0,7920650010	Valor Total Atual: 4.713.587,49
Patrimônio Líquido do Fundo: 238.289.018,09		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,98 %
% dos Recursos do RPPS: 0,52 %		
Aplicação Nº: 017	Tipo de Ativo: FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 2.893,7651300000	Valor Atual da Cota: 954,6650611000	Valor Total Atual: 2.762.576,46
Patrimônio Líquido do Fundo: 103.524.977,91		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,67 %
% dos Recursos do RPPS: 0,31 %		
Aplicação Nº: 018	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento: Renda Fixa		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 22.403,8940300000	Valor Atual da Cota: 2.113,0476465000	Valor Total Atual: 47.340.495,55
Índice de Referência: CDI		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,07 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 1.162.737.538,72		
% dos Recursos do RPPS: 5,25 %		
Aplicação Nº: 019	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Segmento: Renda Variável		
Data da Posição Atual: 31/08/2015		
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: 53,3053249000	Valor Total Atual: 7.185.179,62
Patrimônio Líquido do Fundo: 117.159.527,72		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,13 %
% dos Recursos do RPPS: 0,80 %		

Aplicação Nº: 020	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 500,0000000000	Valor Total Atual: 500.000,00	
Patrimônio Líquido do Fundo: 49.640.561,75			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,01 %
% dos Recursos do RPPS: 0,06 %			
Aplicação Nº: 021	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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: 108.659.319,0642000000	Valor Atual da Cota: 1,5253077330	Valor Total Atual: 165.738.899,63	
Índice de Referência: CDI			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,14 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.275.034.019,33			
% dos Recursos do RPPS: 18,37 %			
Aplicação Nº: 022	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
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 COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES		CNPJ do Fundo: 14.083.797/0001-42	
Quantidade de Cotas: 22.817.933,6267650000	Valor Atual da Cota: 1,2550662000	Valor Total Atual: 28.638.017,25	
Patrimônio Líquido do Fundo: 234.277.885,59			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 12,22 %
% dos Recursos do RPPS: 3,17 %			
Aplicação Nº: 023	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97	
Quantidade de Cotas: 13.589.567,7623590000	Valor Atual da Cota: 2,4821880000	Valor Total Atual: 33.731.862,02	
Índice de Referência: IRFM			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,96 %
Patrimônio Líquido do Fundo: 3.502.865.672,12			
% dos Recursos do RPPS: 3,74 %			

Aplicação Nº: 024	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios – Aberto - Art. 7º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 62.318.407/0001-19	
Fundo: GBX PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		CNPJ do Fundo: 17.013.985/0001-92	
Quantidade de Cotas: 18.726,1401808300	Valor Atual da Cota: 1.140,7881984100	Valor Total Atual: 21.362.559,72	
Patrimônio Líquido do Fundo: 161.762.586,83		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 13,21 %	
% dos Recursos do RPPS: 2,37 %			
Taxa de Performance:			
Nível de Risco: BAIXO	Agência de Risco: LF rating		
Aplicação Nº: 025	Segmento: Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A		CNPJ da Instituição Financeira: 00.806.535/0001-54	
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO INFRA REAL ESTATE - FII		CNPJ do Fundo: 18.369.510/0001-04	
Quantidade de Cotas: 40.914,5688956000	Valor Atual da Cota: 146,4644299000	Valor Total Atual: 5.992.529,01	
Patrimônio Líquido do Fundo: 105.091.111,84		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,70 %	
% dos Recursos do RPPS: 0,66 %			
Aplicação Nº: 026	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Data da Posição Atual: 31/08/2015			
Instituição Financeira: JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A.		CNPJ da Instituição Financeira: 43.826.833/0001-19	
Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69	
Quantidade de Cotas: 28.086,3074250000	Valor Atual da Cota: 181,7725300000	Valor Total Atual: 5.105.319,16	
Índice de Referência: IRFM		% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,08 %	
Patrimônio Líquido do Fundo: 245.522.628,61			
% dos Recursos do RPPS: 0,57 %			
Aplicação Nº: 027	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 10.820,98			
Total de Aplicações no Bimestre: 902.430.831,02	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 10.820,98	Total Geral: 902.441.652,00	