MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nome:** | Ubatuba | | **UF:** SP | **CNPJ:** | 46482857000196 |
| **Endereço:** | Rua Dona Maria Alves 815 | | | **Complemento:** | |
| **Bairro:** | Centro | | | **CEP:** | 11680000 |
| **Telefone:** | 12038341010 | **Página Eletrônica:** | www.ubatuba.sp.gov.br | **E-mail:** | prefeito@ubatuba.sp.gov.br |

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nome:** | Delcio Jose Sato | **CPF:** | 11052917828 |
| **Cargo:** | Prefeito | **Complemento do Cargo:** | |
| **E-mail:** | satoadv@uol.com.br | **Data de Início da Gestão:** | 01/01/2017 |
| **Telefone:** | 12038341010 | **Ramal:** | |

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo da Norma:** | | **Número da Norma:** | |
| **Data da Norma:** | | **Dispositivo da Norma:** | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

**CNPJ:** 04.921.738/0001-42 **Razão Social:** Institutuo de Previdência Municipal de Ubatuba

**Endereço:** Rua Paraná 408 **Complemento:**

**Bairro:** Centro **CEP:** 11680000 **E-mail:** financaipmu@uol.com.br **Página Eletrônica:** www.ipmu.com.br

**Telefone:** 12038343044 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 124.723.378-25 **Nome:** Flavio Bellard Gomes

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 06/03/2014 **E-mail:** financaipmu@uol.com.br

**Telefone:** 12038343044 **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor Qualificado **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:** 05/12/2016

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** **Descrição:** **Validade Certificação:**

**Entidade Certificadora:** **Descrição:** **Nível da Certificação:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 28/04/2017

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos Gestores

**CPF:** 12472337825 **Nome:** Flavio Bellard Gomes

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** Instituo de Previdência Municipal de Ubatuba

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 06/03/2014

**Fim da Atuação**

**Ato:** **Data do Ato:**

**Certificação**

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 25/09/2017

**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## Identificação dos Gestores

**CPF:** 13333957876 **Nome:** Sirleide da Silva

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** Instituttp de Previdência Municipal de Ubatuba

**Cargo:** Diretor **Complemento do Cargo:** Diretoria Financeira **Atribuição:** Responsável pela Liquidação da Operação

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 06/03/2014

### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 06/03/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

**Observação:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei
**Número da Norma:** 2650
**Data da Norma:** 16/02/2005
**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 050.279.278-78
**Nome:** Silvia Moraes Stefani
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo
**Vínculo/Representatividade:** Servidor
**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto
**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**
**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10
**Descrição:**
**Validade da Certificação:** 18/11/2018
**Entidade Certificadora:** ANBIMA
**Descrição:**
**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 801.454.508-72

**Nome:** Cícero José de Jesus Assunção

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 190.615.728-60

**Nome:** Gisele Aparecida dos Santos

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 363.856.898-91

**Nome:** Corsino Aliste Mezquita

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 801.451.758-04

**Nome:** Benedito Carlos Correa

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 151.976.998-92

**Nome:** Glaucia Gomes da Silva

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei
**Número da Norma:** 2650
**Data da Norma:** 16/02/2005
**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 333.502.628-48
**Nome:** Diego Gash Mello
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo
**Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo
**Órgão/Entidade:** Câmara Municipal de Ubatuba
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto
**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**
**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10
**Descrição:**
**Validade da Certificação:** 29/10/2018
**Entidade Certificadora:** ANBIMA
**Descrição:**
**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 109.865.568-07

**Nome:** Rosangela Briet da Silva

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 124.734.818-06

**Nome:** Osieo Hecher

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 007.709.688-64

**Nome:** Rose Barboza Marangoni

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento Legal

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 62

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 065.034.948-23

**Nome:** Vitalina Maria de Arruda

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento Legal

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 62

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 141.571.458-44

**Nome:** Aurelio Xavier Correa

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento Legal

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 62

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 133.337.968-48

**Nome:** Claudia ROmana de Oliviera Bento

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento Legal

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 62

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 161.622.058-94

**Nome:** Claudia de Cassia Pereira

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 16/03/2016

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento Legal

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

**Data da Norma:** 16/02/2005

**Dispositivo da Norma:** 62

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 614.057.017-49

**Nome:** Isac Joaquim Mariano

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Câmara Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento Legal

**Tipo da Norma:** Lei
**Número da Norma:** 2650
**Data da Norma:** 16/02/2005
**Dispositivo da Norma:** 62

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 166.591.038-05
**Nome:** Luiz Gustavo Bastos de Oliviera
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo
**Vínculo/Representatividade:** Servidor
**Órgão/Entidade:** Câmara Municipal de Ubatuba
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto
**Data do Ato:** 08/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**
**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**
**Descrição:**
**Validade da Certificação:**
**Entidade Certificadora:**
**Descrição:**
**CNPJ:**

**Observação:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Decreto
**Número da Norma:** 5571
**Data da Norma:** 05/09/2012
**Dispositivo da Norma:** Artigo 1°

## Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 801.454.508-72
**Nome:** Cícero José de Assunção
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo
**Vínculo/Representatividade:** Servidor
**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto
**Data do Ato:** 22/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**
**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10
**Descrição:**
**Validade da Certificação:** 25/09/2017
**Entidade Certificadora:** ANBIMA
**Descrição:**
**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Decreto
**Número da Norma:** 5571
**Data da Norma:** 05/09/2012
**Dispositivo da Norma:** Artigo 1°

## Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 124.723.378-25
**Nome:** Flavio Bellard Gomes
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo
**Vínculo/Representatividade:** Servidor
**Órgão/Entidade:** Instuto de Previdência Municipal de Ubatuba
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria
**Data do Ato:** 22/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**
**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**
**Descrição:**
**Validade da Certificação:**
**Entidade Certificadora:**
**Descrição:**
**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Decreto
**Número da Norma:** 5571
**Data da Norma:** 05/09/2012
**Dispositivo da Norma:** Artigo 1°

## Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 124.734.818-06
**Nome:** Osieo Hecher
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo
**Vínculo/Representatividade:** Servidor
**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto
**Data do Ato:** 22/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**
**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**
**Descrição:**
**Validade da Certificação:**
**Entidade Certificadora:**
**Descrição:**
**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Decreto
**Número da Norma:** 5571
**Data da Norma:** 05/09/2012
**Dispositivo da Norma:** Artigo 1°

## Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 133.339.578-76
**Nome:** Sirleide da Silva
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo
**Vínculo/Representatividade:** Servidor
**Órgão/Entidade:** Instituto de Previdência Municipal de Ubatba
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto
**Data do Ato:** 22/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**
**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10
**Descrição:**
**Validade da Certificação:** 06/03/2020
**Entidade Certificadora:** ANBIMA
**Descrição:**
**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação

**Tipo da Norma:** Decreto
**Número da Norma:** 5571
**Data da Norma:** 05/09/2012
**Dispositivo da Norma:** Artigo 1°

## Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

**CPF:** 050.279.278-78
**Nome:** Silvia Moraes Stefani Lima
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo
**Vínculo/Representatividade:** Servidor
**Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Ubatuba
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto
**Data do Ato:** 22/09/2014

### Fim da Atuação

**Ato:**
**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**
**Descrição:**
**Validade da Certificação:**
**Entidade Certificadora:**
**Descrição:**
**CNPJ:**

**Observação:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

**Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:** Por Entidade Autorizada e Credenciada

**Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:** Não

## Informações do contrato vigente

**CNPJ:** 26.341.935/0001-25 **Razão Social:** LDB Consultoria Financeira Ltda.

**Data do Registro CVM:** 05/12/2016 **CPF do representante legal:** 271.795.418-00 **Nome do representante legal:** Ronaldo de Oliveira

**Objeto da Contratação:** Outros **Data de assinatura do Contrato:** 01/03/2017 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 665.00

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** IPMU/013/2017 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** Enquadramento - Hipótese Legal de Dispensa **Tipo de Licitação:** Menor Preço

**CPF do Responsável Técnico:** 271.795.418-00 **Nome do Responsável Técnico:** Ronaldo de Oliviera **Data de Registro do Responsável Técnico:** 05/12/2016

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS | Data da Reunião: 12/04/2017 | Local da Reunião: Sala de Reuniões do IPMU

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Analisar o relatório sobre o mercado financeiro, conforme processo IPMU/041/2017. Mercados operam em meio a um clima de insegurança e incertezas decorrentes de fatores geopolíticos, marcados pela ação dos EUA na Síria, bem como pelo envio de navios de guerra para a península coreana. Na Europa, pesa também a proximidade do primeiro turno das eleições presidenciais na França, o que empurra investidores para ativos de menor risco. CENÁRIO INTERNO. A agencia de classificação de risco, Moody's surpreendeu analistas e o próprio mercado ao alterar a perspectiva da nota de crédito do Brasil, de negativa para estável, mas é pouco provável que as outras duas grandes agências de classificação de risco S&P Global e Fitch acompanhem a decisão. Os economistas avaliam ser quase "inimaginável" que a S&P e Fitch venham a mexer no rating antes que a reforma da Previdência seja aprovada. Carteira de Investimentos do IPMU que apresentou valorização dos ativos financeiros , aumentando o patrimônio financeiro para R$ 297.272.192,05 (duzentos e noventa e sete milhões duzentos e setenta e dois mil cento e noventa e dois reais e cinco centavos).

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS | Data da Reunião: 26/04/2017 | Local da Reunião: Sala de Reuniões do IPMU

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: IPMU/102/2014 concessão aposentadoria por tempo de contribuição a Rosa Maria Nunes de Barros. IPMU/145/2016, concessão aposentadoria por tempo de contribuição a Wilson Perez. IPMU/009/2017 solicitação aposentadoria por tempo de contribuição por Carlos Augusto dos Santos. IPMU/025/2017 concessão aposentadoria por invalidez a Olcimeiry Rodrigues Barbosa. IPMU/028/2017 concessão aposentadoria por invalidez a João Domingos Ramalho. IPMU/040/2017 concessão de aposentadoria por idade a Olivia Rodrigues de Moraes Vigneron. IPMU/041/2017 concessão pensão vitalícia a Varlei dos Santos Junior. IPMU/045/2017 concessão de aposentadoria especial de professor a Valéria Aparecida Bettin e Souza. IPMU/048/2017, concessão de aposentadoria especial de professor a Carmen Pereira Cassiano dos Santos. IPMU/049/2017 concessão aposentadoria por tempo de contribuição a João Lopes de Moura Filho. IPMU/051/2017 concessão aposentadoria especial de professor a Doroteia Rodrigues da Silva. IPMU/052/2017 concessão aposentadoria por tempo de contribuição a Celina Maria Correa Felix. IPMU/055/2017, concessão de aposentadoria por tempo de contribuição Maria Aparecida dos Santos Eustáquio. IPMU/067/2017 concessão de pensão vitalícia a Luiz Marcelo de Barros, pensão temporária a Enzo Lauand Barros, Gabrihellen Laudand Barros e Leonel Raphá Lauand Barros. IPMU/115/2016, devolução de contribuição previdenciária descontada indevidamente no período de 02/2013 a 01/2014 da servidora ativa Tânia Helena Lovatto, no valor de R$ 725,80. IPMU/116/2016 referente a devolução de contribuição previdenciária descontada indevidamente no período de 09/2011 a 01/2012, 04/2012 a 03/2013 e 02/2013 a 01/2014 da servidora ativa Silvana Márcia Alves, no valor de R$ 1.622,89. IPMU/019/2017, devolução de contribuição previdenciária descontada indevidamente no período de 02/2013 a 12/2013 da servidora ativa Eliane Aparecida de Jesus Santos, no valor de R$ 665,32.

**Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS**

## Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

**Data do Relatório:** 05/05/2017

**Principais Aspectos Observados:** Posição dos ativos, Enquadramento da carteira, Rentabilidade por artigo, Ganhos Financeiros, Análise das Disponiblidade Financeira, Alocação por Estratégia, Alocação por Gestor, Rentabilidade da Carteira, Analise de Risco e Retorno, Rentabilidade,

## Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

**Data do Relatório:** 05/05/2017

**Principais Aspectos Observados:** Meta Atuarial. A valorização dos ativos financeiros levou ao cumprimento da meta atuarial no 1º trimestre de 2017: meta atuarial de 2,748% e rentabilidade da carteira de investimentos de 5,183%. Diversificação. O IPMU mantém 100% dos recursos financeiros aplicados no segmento de renda fixa: Fundos IMA-B (R$ 89.652.658,57 / 30,53%), Fundos DI (R$ 37.609.733,06 / 12,65% do PL), IMA-Geral (R$ 38.888.533,73 / 13,08% PL), Títulos Públicos IPCA 2024 (R$ 35.090.331,10 / 11,80% do PL), Fundos IRFM (R$ 30.735.797,50 / 10,34% PL), IMA-B 5 (R$ 29.016.732,44 -/ 9,76% do PL), Títulos Públicos IGPM 2021 (R$ 16.897.912,38 / 5,68% do PL), Fundo Títulos Públicos 2019 (R$ 5.787.305,36 / 1,95% PL), Fundo Títulos Públicos 15/08/2022 (R$ 5.522.396,68 / 1,86% PL), Fundo Títulos Públicos 16/08/2018 (R$ 5.143.081,29 / 1,73% PL) e Fundo IMA-B 5+ (R$ 2.002.883,34 / 0,67%). Duration das Aplicações: 12,65% das aplicações financeiras estão alocadas em fundos de curto prazo (DI), 9,76% das aplicações financeiras estão alocadas em fundos de médio prazo (IMA-B 5) e 77,59% estão alocadas em fundos de longo prazo (IMA-B/ IMA-Geral/ Fundo Títulos 2018/ Fundo Títulos 2019/ Títulos Públicos 2021/ Fundo Títulos 2022 e Títulos Públicos 2024). Enquadramento das Aplicações Financeiras. Todas as aplicações financeiras estão enquadradas conforme Resolução CMN 3.922/2010 e de acordo com a Política de Investimentos.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

## Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

**Data do Relatório:** 05/05/2017

**Principais Aspectos Observados:** Deliberações. A Carteira de Investimentos do IPMU apresentou bom desempenho frente a volatilidade do mercado financeiro, com todos os ativos remunerando adequadamente. Os ativos financeiros do IPMU estão diversificados, permitindo o crescimento do patrimônio líquido mesmo com todos os riscos inerentes as aplicações financeiras. Apesar das perspectivas mais otimistas para a economia do país, a Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2017 continua conservadora, mas atenta a necessidade de realizar troca de posições, para agregar valor aos investimentos. A realização dos ajustes pontuais e técnicos dos investimentos tem razoável potencial positivo de retorno, diante dos dados econômicos e financeiros de um mercado altamente volátil. Os membros do Comitê de Investimentos entendem que o cenário internacional e doméstico ainda continuam com perspectivas incertas com relação ao rumo político e econômico, necessitando de prudência nas estratégias de investimentos. Apesar dos retornos atrativos de alguns benckmark, o cenário ainda está nebuloso e a visilibidade só dever ocorrer no médio prazo. Para o curto prazo o mercado está sujeito a alta volatilidade, tanto no cenário interno quanto no cenário externo. Sendo assim, foi aprovado por unanimidade pelos membros do Comitê de Investimentos, após estudo da relação risco x retorno, patrimônio líquido, número de cotistas, prazo de resgate, prazo média da carteira e aplicação dos recursos por segmento,

## Outros Relatórios

**Data do Relatório:** 05/05/2017

**Principais Aspectos Observados:** Aplicação por Instituição Financeira. Atualmente estão credenciadas junto ao IPMU, 04 (quatro) instituições financeiras: Banco do Brasil (R$ 94.525.737,75 / 32% do PL do IPMU), Caixa Econômica Federal (R$ 78.344.439,93 / 26% do PL do IPMU), Santander (R$ 50.559.253,19 / 17% do PL do IPMU) e Bradesco (R$ 21.854.517,67 / 7% do PL do IPMU). A Carteira de Títulos Públicos encerrou o período com R$ 51.988.243,48 / 17% do PL do IPMU. Rentabilidade dos principais índices de renda fixa e renda variável no encerramento do período: CDI (3,2630% em 2017 e 13,7133% em 1 ano), IRFM 1 (3,7139% em 2017 e 14,0793% em 1 ano), IRFM 1+ (6,9210% em 2017 e 24,8211% em 1 ano), IRFM Total (6,0642% em 2017 e 21,3581% em 1 ano), IMA-B 5 (4,2606% em 2017 e 14,2504% em 1 ano), IMA-B 5+ (7,4961% em 2017 e 26,0964% em 1 ano), IMA-B Total (6,3815% em 2017 e 21,5734% em 1 ano), IMA Geral (3,2831% em 2017 e 13,6605% em 1 ano), IDKA 2 (4,2937% em 2017 e 14,0949% em 1 ano), Ibovespa (7,28% em 2017 e 31,460% em 1 ano), IBRX-50 (7,25% em 2017 e 33,15% em 1 ano), Small Caps (15,54% em 2017 e 45,74% em 1 ano), Imobiliário (20,95% em 2017 e 28,55% em 1 ano) e Dividendos (12,11% em 2017 e 57,48% em 1 ano).

**Observações:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB Gestão de Recursos DTVM |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/08/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo: 31/08/2016

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Foi verificado todos os documentos exigidos no edital de credenciamento e acostados do processo IPMU/099/2016

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Dentro dos padrões exigidos |
| Histórico e experiência de atuação: | Dentro dos padrões exigidos |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/08/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU/100/2016

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Foi verificado todos os documentos exigidos no edital de credenciamento e acostados do processo IPMU/100/2016

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Dentro dos padrões exigidos |
| Histórico e experiência de atuação: | Dentro dos padrões exigidos |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 90400888000142 | Razão Social: | Banco Santander Brasil S.A. |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/09/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU/101/2016

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Foi verificado todos os documentos exigidos no edital de credenciamento e acostados do processo IPMU/101/2016

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Dentro dos padrões exigidos |
| Histórico e experiência de atuação: | Dentro dos padrões exigidos |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 10231177000152 | Razão Social: | Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/09/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU/101/2016

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Foi verificado todos os documentos exigidos no edital de credenciamento e acostados do processo IPMU/099/2016

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Dentro dos padrões exigidos |
| Histórico e experiência de atuação: | Dentro dos padrões exigidos |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 60746948000112 | Razão Social: | Banco Bradesco S.A. |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/08/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU/102/2016

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Foi verificado todos os documentos exigidos no edital de credenciamento e acostados do processo IPMU/099/2016

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Dentro dos padrões exigidos |
| Histórico e experiência de atuação: | Dentro dos padrões exigidos |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 04921738000142 | Razão Social: | BRAM Bradesco Asset Management SA DTVM |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/08/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU/102/2016

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Foi verificado todos os documentos exigidos no edital de credenciamento e acostados do processo IPMU/099/2016

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Dentro dos padrõe exigidos |
| Histórico e experiência de atuação: | Dentro dos padrões exigidos |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 60925989000176 | Razão Social: | Domínio SA Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Instituição: | Intermediário | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/10/2003

Número/Identificação do Processo Administrativo: 000

Resumo da Conclusão da Análise

| | |
|---|---|
| Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: | Instituiçao Custodiante cadastrada no SELIC |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Instituiçao Custodiante cadastrada no SELIC |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Instituiçao Custodiante cadastrada no SELIC |
| Histórico e experiência de atuação: | Instituiçao Custodiante cadastrada no SELIC |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 24117278000101 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI |
| Data da Análise: | 28/02/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos do IPMU | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25078994000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC CI |
| Data da Análise: | 30/10/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos do IPMU | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB Previdenciário IRF-M1 |
| Data da Análise: | 28/02/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos do IPMU | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117002 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19768733000107 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa |
| Data da Análise: | 30/06/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos do IPMU | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740658000193 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP | |
| Data da Análise: | 30/10/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos do IPMU | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A. | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" | |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03399411000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco FI Referenciado DI Premium | |
| Data da Análise: | 28/02/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos do IPMU | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S.A. | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a" | |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21347528000101 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019 | |
| Data da Análise: | 28/02/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos do IPMU | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S.A. | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" | |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03069104000140 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander Corporate DI | |
| Data da Análise: | 28/02/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos do IPMU | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07111384000169 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário RF IRF-M

Data da Análise: 13/02/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Análise conforme relatório IPMU 005/2017 realizada em reunião do Cômite de Investimentos

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário IMA-B TP

Data da Análise: 13/02/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Análise do Processo IPMU 005/2017 do Comitê de investimentos

**Instituição:** 90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S.A. — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13455117000101 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF

Data da Análise: 13/02/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Análise conforme reunião do Comitê de Investimentos de 13/02/2017. Processo IPMU 005/2017

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário RF Fluxo

Data da Análise: 16/03/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Conforme reunião do Comitê de Investimentos. Conforme processo 023/2017

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13327340000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB Previdenciário RF IMA B5+ |
| Data da Análise: | 16/03/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Conforme reunião do Comitê de Investimentos. Processo IPMU n° 023/2017 | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Títulos Tesouro Nacional | 100,00 | | | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 | IPCA | 11150,0000000000 | 11,79 |
| | | | | | | | R$ 3.150,2461310000 | |
| | | | | | | | R$ 35.125.244,3600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Tesouro Nacional | 100,00 | | | 770100 Notas do Tesouro nacional - 178 | | 4400,0000000000 | 5,47 |
| | | | | | | | R$ 3.704,8543800000 | |
| | | | | | | | R$ 16.301.359,2700000000 | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Títulos Tesouro Nacional | | | | | | 15.550,00 | 17,26 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 51.426.603,63 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 24.117.278/0001-01 - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI | CDI | 4704225,1410680000 | 1,86 |
| | | | | | | | R$ 1,1775665400 | R$ 4.167.457.678,1600000000 |
| | | | | | | | R$ 5.539.538,1200000000 | 0,13 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 19.768.733/0001-07 - Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa | IPCA | 4402365,6552080000 | 1,74 |
| | | | | | | | R$ 1,1774830000 | R$ 3.138.476.566,9900000000 |
| | | | | | | | R$ 5.183.710,7200000000 | 0,17 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC CI | IMA-Geral | 35412923,8574360000 | 13,10 |
| | | | | | | | R$ 1,1018773640 | R$ 1.084.228.333,3200000000 |
| | | | | | | | R$ 39.020.699,1900000000 | 3,60 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP | IMA-B | 30824552,8013880000 | 24,65 |
| | | | | | | | R$ 2,3818680000 | R$ 5.964.327.934,1600000000 |
| | | | | | | | R$ 73.420.015,9300000000 | 1,23 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF-M | SELIC | 7132670,1318520000 | 10,37 |
| | | | | | | | R$ 4,3307634080 | R$ 4.731.281.971,7100000000 |
| | | | | | | | R$ 30.889.906,8100000000 | 0,65 |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário IMA-B TP | IMA-B | 4106372,0212370000 | 5,81 |
| | | | | | | | R$ 4,2169297210 | R$ 6.008.152.260,6500000000 |
| | | | | | | | R$ 17.316.282,2200000000 | 0,29 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF | IMA-B 5 | 2144688,3923360000 | 13,77 |
| | | | | | | | R$ 19,1245010867 | R$ 1.242.646.361,1200000000 |
| | | | | | | | R$ 41.016.095,4900000000 | 3,30 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 13.327.340/0001-73 - BB Previdenciário RF IMA B5+ | IMA-B 5+ | 915176,6550410000 | 0,67 |
| | | | | | | | R$ 2,1702859700 | R$ 1.974.811.075,7700000000 |
| | | | | | | | R$ 1.986.195,0500000000 | 0,10 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB Previdenciário IRF-M1 | IRF-M 1 | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 2,1789420000 | R$ 9.580.154.000,5000000000 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN | | | | | | 89.642.974,66 | 71,96 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 214.372.443,53 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 21.347.528/0001-01 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019 | IMA-B | 4997418,8331726000 | 1,96 |
| | | | | | | | R$ 1,1683288000 | R$ 74.604.751,3200000000 |
| | | | | | | | R$ 5.838.628,3500000000 | 7,83 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa/Referenciados RF | | | | | | 4.997.418,83 | 1,96 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 5.838.628,35 | |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 03.069.104/0001-40 - Santander Corporate DI | SELIC | 968742,3038388000 | 3,36 |
| | | | | | | | R$ 10,3349158500 | R$ 5.874.120.218,2100000000 |
| | | | | | | | R$ 10.011.870,1900000000 | 0,17 |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 03.399.411/0001-90 - Bradesco FI Referenciado DI Premium | CDI | 1609643,5870000000 | 5,44 |
| | | | | | | | R$ 10,0725846000 | R$ 7.549.648.257,3100000000 |
| | | | | | | | R$ 16.213.271,2100000000 | 0,21 |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo | CDI | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 1,7930470000 | R$ 1.249.066.917,1300000000 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Renda Fixa | | | | | | 2.578.385,89 | 8,80 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 26.225.141,40 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 97234329.3795774000 | 99,99 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 297.862.816,91 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0502 / 45.000.150-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | R$ 20.540,4300000000 | |
| | | | | | | | R$ 20.540,4300000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0502 / 45.000.350-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 8.684,8900000000 | |
| | | | | | | | R$ 8.684,8900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1613 / 26.907-7 - 237 Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0798 / 6.000.020-4 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 1.655,6000000000 | |
| | | | | | | | R$ 1.655,6000000000 | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0502 / 45.000.149-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2748 / 130.215-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 6.0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 30.880,92 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 297.893.697,83

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 297.893.697,83

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A1704001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 04/04/2017 | | 196625.570527 | R$ 470.000,00 |
| A1704012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/04/2017 | | 3574.845892 | R$ 68.000,00 |
| A1704013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/04/2017 | | 6413.611627 | R$ 122.000,00 |
| A1704014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/04/2017 | | 524849.605527 | R$ 10.000.000,00 |
| A1704015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/04/2017 | | 82040.395560 | R$ 1.566.000,00 |
| A1704016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/04/2017 | | 0 | R$ 0,00 |
| A1704002 | Resgate / Venda | 11/04/2017 | | 486.080908 | R$ 5.000,00 |
| A1704003 | Resgate / Venda | 20/04/2017 | | 96.963272 | R$ 1.000,00 |
| A1704004 | Resgate / Venda | 25/04/2017 | | 576.589603 | R$ 5.951,45 |
| A1704005 | Resgate / Venda | 25/05/2017 | | 392.232470 | R$ 4.048,55 |
| A1704006 | Resgate / Venda | 26/04/2017 | | 6294.645988 | R$ 65.000,00 |
| A1704007 | Resgate / Venda | 06/04/2017 | | 194.698377 | R$ 2.000,00 |
| A1704008 | Resgate / Venda | 11/04/2017 | | 959677.918513 | R$ 9.871.586,22 |
| A1704009 | Resgate / Venda | 11/04/2017 | | 12483.898063 | R$ 128.413,79 |
| A1704010 | Resgate / Venda | 26/04/2017 | | 159787.167367 | R$ 1.650.000,00 |
| A1704011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/04/2017 | | 7740.749976 | R$ 80.000,00 |
| A1704017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 28/04/2017 | | 0 | R$ 0,00 |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## PORTFÓLIO

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Títulos Tesouro Nacional | 100.00 | | | | | | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 11150.0000000000 | R$ 3.150,25 | R$ 35.125.244,36 | 11,79 |
| Mês Anterior | 11150.0000000000 | R$ 3.147,11 | R$ 35.090.331,10 | 1.180,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.010,00 % | 10.010,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Títulos Tesouro Nacional | 100.00 | | | | | | 770100 Notas do Tesouro nacional - 178 | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 4400.0000000000 | R$ 3.704,85 | R$ 16.301.359,27 | 5,47 |
| Mês Anterior | 4400.0000000000 | R$ 3.840,43 | R$ 16.897.912,38 | 568,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.647,00 % | 9.647,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB Previdenciário IRF-M1 | IRF-M 1 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 0E-10 | R$ 2,18 | R$ 0,00 | 0,00 |
| **Mês Anterior** | 0E-10 | R$ 2,16 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.086,00 % | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 24.117.278/0001-01 - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 4704225.1410680000 | R$ 1,18 | R$ 5.539.538,12 | 1,86 |
| **Mês Anterior** | 4704225.1410680000 | R$ 1,17 | R$ 5.522.396,68 | 186,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.031,00 % | 10.031,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 19.768.733/0001-07 - Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 4402365.6552080000 | R$ 1,18 | R$ 5.183.710,72 | 1,74 |
| **Mês Anterior** | 4402365.6552080000 | R$ 1,17 | R$ 5.143.081,29 | 173,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.079,00 % | 10.079,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC CI | IMA-Geral |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 35412923.8574360000 | R$ 1,10 | R$ 39.020.699,19 | 13,10 |
| **Mês Anterior** | 35412923.8574360000 | R$ 1,10 | R$ 38.888.533,73 | 1.308,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.034,00 % | 10.034,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 30824552.8013880000 | R$ 2,38 | R$ 73.420.015,93 | 24,65 |
| Mês Anterior | 30627927.2308610000 | R$ 2,39 | R$ 73.201.358,64 | 2.462,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.966,00 % | 10.030,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF-M | SELIC |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 7132670.1318520000 | R$ 4,33 | R$ 30.889.906,81 | 10,37 |
| Mês Anterior | 7132670.1318520000 | R$ 4,31 | R$ 30.735.797,50 | 1.034,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.050,00 % | 10.050,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário IMA-B TP | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 4106372.0212370000 | R$ 4,22 | R$ 17.316.282,22 | 5,81 |
| Mês Anterior | 4106372.0212370000 | R$ 4,23 | R$ 17.376.126,50 | 585,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.966,00 % | 9.966,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF | IMA-B 5 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 2144688.3923360000 | R$ 19,12 | R$ 41.016.095,49 | 13,77 |
| Mês Anterior | 1527809.9337300000 | R$ 18,99 | R$ 29.016.732,44 | 976,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.070,00 % | 14.135,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 13.327.340/0001-73 - BB Previdenciário RF IMA B5+ | IMA-B 5+ |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 915176.6550410000 | R$ 2,17 | R$ 1.986.195,05 | 0,67 |
| Mês Anterior | 915176.6550410000 | R$ 2,19 | R$ 2.002.883,34 | 67,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.917,00 % | 9.917,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 21.347.528/0001-01 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019 | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 4997418.8331726000 | R$ 1,17 | R$ 5.838.628,35 | 1,96 |
| Mês Anterior | 4997418.8331726000 | R$ 1,16 | R$ 5.787.305,36 | 195,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.089,00 % | 10.089,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 03.069.104/0001-40 - Santander Corporate DI | SELIC |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 968742.3038388000 | R$ 10,33 | R$ 10.011.870,19 | 3,36 |
| **Mês Anterior** | 2100991.7484238000 | R$ 10,25 | R$ 21.542.520,75 | 725,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.079,00 % | 4.647,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 03.399.411/0001-90 - Bradesco FI Referenciado DI Premium | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 1609643.5870000000 | R$ 10,07 | R$ 16.213.271,21 | 5,44 |
| **Mês Anterior** | 1609643.5870000000 | R$ 9,98 | R$ 16.067.212,31 | 540,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.091,00 % | 10.091,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 13.077.415/0001-05 - BB Previdenciário RF Fluxo | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 0E-10 | R$ 1,79 | R$ 0,00 | 0,00 |
| Mês Anterior | 0E-10 | R$ 1,77 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.119,00 % | | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0502 / 45.000.150-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 20.540,43 | R$ 20.540,43 | 0,01 |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 2.322,22 | R$ 2.322,22 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 88.452,00 % | 88.452,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0502 / 45.000.350-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 8.684,89 | R$ 8.684,89 | 0,00 |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 3.348,45 | R$ 3.348,45 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 25.937,00 % | 25.937,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1613 / 26.907-7 - 237 Banco Bradesco S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0798 / 6.000.020-4 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 1.655,60 | R$ 1.655,60 | 0,00 |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 842,38 | R$ 842,38 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 19.654,00 % | 19.654,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0502 / 45.000.149-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 2748 / 130.215-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| | | | | | | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 297.893.697,83

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 297.893.697,83

**META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:** R$ 6,00

**OBSERVAÇÕES:** INPC + 6%