

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE								
DADOS DO E	NTE							
Nome:	Iome:         Ubatuba           UF:         SP         CNPJ:         46482857000196							
Endereço: RUA DONA MARIA ALVES, № 815								
Bairro:	airro: CENTRO CEP: 11680000							
Telefone:	lefone: Página Eletrônica: E-mail: gabineteprefeito@ubatuba.sp.gov.br							
DADOS DO R	DOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	DELCIO JOSÉ SATO		CPF:		11052917828			
Cargo:	Prefeito		Complement	to do Cargo:				
E-mail:	satoadv@uol.com.br		Data de Início da Gestão: 01/01/2017					
Telefone:			Ramal:					
RPPS em Ex	ctinção: Não							
FUNDAMENT	NDAMENTO LEGAL							
Tipo da Norn	ma:		Número da N	lorma:				
Data da Norn	ma:		Dispositivo d	da Norma:				
		·						

Página 1 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA						
DADOS DA UNIDADE GESTORA						
CNPJ: 04.921.738/0001-42	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊN	ICIA MUNICIPAL DE UBA	TUBA			
Endereço: RUA PARANÁ, № 408				Complemento:		
Bairro: CENTRO	<b>CEP:</b> 11680000	E-mail: financaipm	u@uol.com.br	Página Eletrônica:		
Telefone:	Ramal:	Natureza Jurídica: A	Autarquia	Descrição:		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA						
CPF: 124.723.378-25	Nome: FLÁVIO BELLARD GOMES					
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Г	Data Início Gestão: 06/03/2014		E-mail:	financaipmu@uol.com.br
Telefone:	Ramal:	T	Tipo de Vínculo:		Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR						
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde:	05/12/2016			
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade	Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:			Nível da	Certificação:	
	•			CNPJ:		
				5. <b> 0</b> .		

Página 2 de 94 28/03/2018 15:30:58



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
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

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/07/2017									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	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:										

Página 3 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OVERNANÇA						
ESTÃO DE RECURSOS DO RPPS						
Identificação dos	Gestores -					
CPF:	12472337825		Nome	:	FLÁVIO BELLARD GOMES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	/Entidade:	Instituto de Previdência Municipal d	de Ubatuba
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS
Início da Atuação —				Fim da Atuação		
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 06/03/2014		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação	: CPA 10	Descrição:			Validade da C	ertificação: 25/09/2017
Entidade Certificado	ra: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 4 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Γ	— Identificação dos Ge	estores —					
	CPF:	13333957876		Nome:		Sirleide da Silva	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/	Entidade:	Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	
	Cargo:		Complemento do Cargo:			Atribuição: F	Responsável pela Liquidação da Operação
	Início da Atuação  Ato: Decreto  Certificação		Data do Ato: 06/03/2014		Fim da Atuação Ato:	,	Data do Ato:
	Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	CPA 10 ANBIMA	Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	: 06/03/2020
Obse	vação:						

Página 5 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Del	berativo do RPPS —————					
Tipo da Norma:	ei	Número da No	orma: 2650				
Data da Norma: 1	6/02/2005	Dispositivo da	a Norma: 58				
Composição do Col	egiado Deliberativo 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 Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 08/09/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	la Certificação: 18/11/2018	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 6 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	liberativo do RPPS —						
Tipo da Norma:	_ei	Nú	ímero da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Dis	spositivo da Norma:	58				
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS	-						
CPF:	801.454.508-72			Nome:		Cícero José de Assunção		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representa	atividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação				Г	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 08/09/2014			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —				L				
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:		

Página 7 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	liberativo do RPPS -						
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005		Dispositivo da Norma:	58				
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS	-						
CPF:	190.615.728-60			Nome:		GISELE APARECIDA DOS S	SANTOS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação ——				Г	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		<b>Data do Ato</b> : 08/09/2014			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descriçã	io:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriçã	io:			CNPJ:		

Página 8 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEG	IADO DELIBERATIVO DO RE	PPS							
	— Fundamento Leg	al de Criação do Colegiado I	Deliberativo do RPPS						
	Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2650				
	Data da Norma:	16/02/2005		Dispositivo da Norma:	58				
	— Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	olegiado Deliberativo do RPF 363.856.898-91 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	PS Vinculo/Repres	s <b>entatividade:</b> Servidor	Nome:		Corsino Aliste Mezquita Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
	Início da Atuação — Ato: Decreto		Data do Ato: 08/09/2014			— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
	Certificação —								
	Tipo de Certificação: Entidade Certificador		Descriç Descriç				Validade CNPJ:	da Certificação:	

Página 9 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RP	PPS							
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegia	ado Deliberativo do RPPS -						
Tipo da Norma:	Lei	,	Número da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	1	Dispositivo da Norma:	58				
— Composição do Co	olegiado Deliberativo do	RPPS						
CPF:	801.451.758-04			Nome:		Benedito Carlos Correa		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represer	ntatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo				<b>-</b>			
Início da Atuação ——					— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 08/09/2014			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —				L				
Tipo de Certificação:		Descrição	):			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição	<b>)</b> :			CNPJ:		

Página 10 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	es						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	eliberativo do RPPS ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58				
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPP\$	3	Nome:		Glaucia Gomes da Silva		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:  Início da Atuação  Ato: Decreto	Membro Conselho - Efetivo	Data do Ato: 08/09/2014		—— Fim da Atuação	0 ————	Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 11 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	s						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deli	berativo do RPPS ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norm	na: 2650				
Data da Norma: 16	6/02/2005	Dispositivo da No	orma: 58				
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS	_					
CPF:	333.502.628-48		Nome:		Diego Gash Mello		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Ser	rvidor - Poder Legislativo		Órgão/Entidade:	Câmara Municipal de Ubat	tuba
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 08/09/2014		Ato:		Data do Ato	:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade (	da Certificação: 29/10/201	8
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 12 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS ————						
Tipo da Norma:	Lei	Número d	a Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositiv	o da Norma:	58				
Composição do Co  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:	legiado Deliberativo do RPPS  109.865.568-07  Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividado	e: Servidor	Nome:		Rosangela Briet da Silva Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Ato: Decreto		Data do Ato: 08/09/2014			— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação —				L				
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:		

Página 13 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado De	eliberativo do RPPS						
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005		Dispositivo da Norma:	58				
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS	s ———						
CPF:	124.734.818-06			Nome:		Osieo Hecher		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação				Γ	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 08/09/2014			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —				L				
Tipo de Certificação:		Descriçã	ăo:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriçã	ăo:			CNPJ:		

Página 14 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	S							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delil	perativo do RPPS ———						
<b>Tipo da Norma</b> : Le	ei	Núme	ro da Norma:	2650				
Data da Norma: 16	5/02/2005	Dispos	sitivo da Norma:	58				
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	007.709.688-64			Nome:		Rose Barboza Marangoni		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representativi	dade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação				Γ	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 08/09/2014			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:		
Observação:								

Página 15 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	62				
Composição do C  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:	onselho Fiscal do RPPS —  065.034.948-23  Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Vitalina Maria de Arruda Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
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 Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 16 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RI	PPS						
Fundamento							
Tipo da Norma: Lo	ei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma: 10	6/02/2005	Dispositivo da Norma:	62				
Composição do Cor CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	nselho Fiscal do RPPS ——  141.571.458-44  Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Aurelio Xavier Correa Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Início da Atuação  Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 08/09/2014		—— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:				e da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	62				
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do RPPS –  133.337.968-48  Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor	Nome:	:	Claudia ROmana de Olivier Órgão/Entidade:	ra Bento Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 08/09/2014		Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		
L							

Página 18 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO F	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	62				
Composição do Co	onselho Fiscal do RPPS —						
CPF:	161.622.058-94		Nome:		Claudia de Cassia Pereira		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 16/03/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:		

Página 19 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento -							
rundamento							
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	2650				
Data da Norma: 16/0	02/2005	Dispositivo da Norma:	62				
Tipo de Vínculo: S	selho Fiscal do RPPS  314.057.017-49  Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Isac Joaquim Mariano Órgão/Entidade:	Câmara Municipal de Ubatuba	
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 08/09/2014		Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade (	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSE	LHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
	— Fundamento							
	Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650				
	Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	62				
	<ul><li>Composição do Composição do Composiç</li></ul>	onselho Fiscal do RPPS —						
	CPF:	166.591.038-05		Nome:		Luiz Gustavo Bastos de Olivie	era	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Câmara Municipal de Ubatuba	
	Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo			<b>-</b> ~			
	Início da Atuação  Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 08/09/2014		—— Fim da Atuaçã	0	Data do Ato:	
	Certificação —							
	Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
	Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		
Observ	/ação:							

Página 21 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
Fundamento Legal de		
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma:	5571
Data da Norma: 05/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°
Composição do Comitê de Investimen	ntos do ——————————————————————————————————	
<b>CPF:</b> 801.454.508-72		Nome: Cícero José de Assunção
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor	Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatuba
Atribuição: Membro Conselho - Efe	tivo	
Início da Atuação		Fim da Atuação
Ato: Decreto	Data do Ato: 22/09/2014	Ato: Data do Ato:
Certificação —		
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:	Validade da Certificação: 25/09/2017
Entidade Certificadora: ANBIMA	Descrição:	CNPJ:

Página 22 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	S					
Fundamento Legal	de ————					
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	5571			
Data da Norma: 05	//09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°			
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
CPF:	124.723.378-25		Nome:		FLÁVIO BELLARD GOMES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo				
Início da Atuação				— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 22/09/2014		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	a Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 23 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	S						
Fundamento Legal	de ————						
<b>Tipo da Norma</b> : De	ecreto	Número da Norma:	5571				
Data da Norma: 05	5/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°				
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	124.734.818-06		Nome:		Osieo Hecher		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo					
Início da Atuação ———			ſ	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 22/09/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 24 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .						
Fundamento Legal							
Tipo da Norma: D	Decreto	Número da Norma:	5571				
Data da Norma: 0	5/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°				
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	133.339.578-76		Nome:		Sirleide da Silva		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência Municipal de Ubatba	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo					
Início da Atuação			Γ	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 22/09/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade	da Certificação: 06/03/2020	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 25 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	;						
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: De	creto	Número da Norma:	5571				
Data da Norma: 05/	/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°				
Composição do Com	itê de Investimentos do ———						
CPF:	050.279.278-78		Nome:		Silvia Moraes Stefani Lima		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo						
Início da Atuação ———				<ul> <li>Fim da Atuação</li> </ul>			
Ato: Decreto	Data do At	o: 22/09/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 26 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

A DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO				
orma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada ontratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não				
Informações do contrato vigente				
CNPJ: 26.341.935/0001-25	Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP			
Data do Registro CVM: 05/12/2016 CPF do representante legal: 271.79	95.418-00 Nome do representante legal:	Ronaldo de Oliveira		
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 01/03/2	2017 Prazo de vigência (meses):	12 Valor contratual Mensal (R\$): 665.00		
Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU/013/2017 Modalidade do Procedimento o	de Licitação:	Tipo de Licitação:		
CPF do Responsável Técnico: 271.795.418-00 Nome do Responsável Técnico: Ronald	do de Oliveira Data de Registro d	o Responsável Técnico: 05/12/2016		
Observação:				

Página 27 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### 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 D	DE ATAS				
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	11/07/2017	Local da Reunião:	Sede do IPMU
Principais De	eliberações e Assuntos Tratados:	O relatório trata da incer possível redução da tax. Apresentação da valoriz Deliberações: Diante da Deliberações: Diante da Deliberações: 1-) Recursos Novos. Os Inativos. O resgate para Fixa IMA-B Títulos Públic IMA-B TP RF - CNPJ 10 Renda Fixa Ativo FIC FI	rteza política que poderá atrasar a de juros abaixo de dois dígitos acajão da Carteira do IPMU, no m s incertezas, preferiu o Comitê r recursos referentes a Contribui custear a folha dos inativos dev icos - CNPJ 07.442.078/0001-05 0.740.658/0001-93 no valor de R - CNPJ 26.507.132/0001.6-) Mš	s. nês anterior. manter o conservadorismo, privilegiando ativ ção Previdenciária, Comprev e Parcela da D verá ser realizado através do fundo Santande 5 e aplicar e forma gradual no fundo BB Prev \$ 15.000.000,00(quinze milhões de reais) e anutenção das demais.	processo IPMU nº 093/2017.  ndição fiscal do país sem as reformas e a recuperação da economia. Outras questões dizem respeito a inflação abaixo do centro da meta e a los líquidos, almejando a melhor performance.  vida Previdenciária deverão ser direcionados para fundo Santander Corporate Referenciado DI - CNPJ 03.069.104/0001-40. 2-) Folha dos r FIC FI Corporate Referenciado DI - CNPJ 03.069.104/0001-40. 3-) Fundos Banco do Brasil. Resgate total do fundo BB Previdenciário Rend denciário Renda Fixa Perfil FIC FI - CNPJ 13.077.418/0001-49. 4-) Fundos Caixa Econômica Federal. Resgate parcial do fundo Caixa FI Bras plicar de forma gradual no fundo Caixa Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - CNPJ 03.737.206/0001-97. 5-) Fundos Santander e longo prazo, e aplicar em ativos de baixa volatilidade, diante um cenário de possíveis oscilações para proteger o patrimônio e atingir a m
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	S Data da Reunião:	14/07/2017	Local da Reunião:	Sede do IPMU
Principais De	lliberações e Assuntos Tratados:	1)No mês de junho, o c     2) Formalização de 09 c     Previdenciária - R\$ 32.8     Contábil e Administrativa     Previdenciária R\$ 32.8     4) Processos Administra     da Qualidade de Vida da     aperfeiçoamento no ma	contratos: Imprensa Oficial - R\$ 600,000,00, Banco Santander - R\$ 61 a Municipal S/S Ltda R\$ 67.8 8800,00. Carta Convite nº 002/20 attivos: Proc. IPMU/056/2017, reros Servidores inativos. Proc. IPA gistério. Proc. SA/3247/2017, Le	jamento foi de R\$ 1.935.027,07. As Despesa 8.000,00, Aurora Serviços e Tecnologia - R: 50.000,00, Seleta Zeladoria - R\$ 28.824,41 e 30,00. Pregão nº 002/2017 (Deserto). Pregão 117. Vencedor: Seleta Zeladoria - R\$ 28.824, novação do credenciamento das instituições WI/V089/2017, conscientização de servidores ei Municipal 3990/2017 que inclui honorários	s Previd. de R\$ 11.583.067,81 e as Despesas Adm. R\$ 548.524,06. O resultado positivo da R\$ 26.742.600,82. 6.000,00, Guarda Mirim de Ubatuba - R\$ 7.700,00, Caixa Econômica Federal - R\$ 3.375,00, CEF - R\$ 7.800,00, ABC Prev Gestão LDB Consultoria Financeira consultoria financeiras - R\$ 7.980,00. 3) Licitações. Pregão 001/2017. Contratada: Cecam Consultoria Econômic nº 003/201, Vencedor: Banco Santander R\$ 650.000,00. Carta Convite nº 001/2017. Vencedor: ABC PREV Gestão e Formação 11. nanceiras. Processo IPMU/082/2017, 8º Prêmio de Gestão Previdenciária da ANEPREM. Processo IPMU/088/2017, Programa de Melhoria sobre "pré-aposentadoria". Proc. SA/2135/2016, referente a Lei Municipal 3993/2017 que estabeleceu critérios para a promoção por ara o procurador autárquico. Proc. SA/6849/2016, PL Municipal que exclui verbas indenizatórias da base de contribuição previd. 5) Outros iortização no valor de R\$ 15.416,88. Explanação da carteria de investimentos, com o retorno positivo no semestre de 5,17%,
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	19/07/2017	Local da Reunião:	Sede do IPMU
Principais De	liberações e Assuntos Tratados:	aposentadoria especial aprovada por unanimida Bueno, servidora apose Processo IPMU/088/201 bancários necessários a	de professor á servidora Rose S ide. IPMU/087/2017, referente a ntada com pedido de incorporaç i7. Programa de Melhoria da Qu io pagamento dos servidores ati	Salete de Oliveira Santos, aprovada por unan concessão de aposentadoria por invalidez a ção da Gratificação MS/SUS aos seus prover ualidade de Vida dos Servidores inativos. Pro	osentadoria por tempo de contribuição ao servidor Dirceu Oliveira Silva, aprovada por unanimidade. IPMU/084/2017, referente a concessão de midade. IPMU/085/2017, referente a concessão de aposentadoria especial de professor a servidora Aparecida Damasio Barbosa Vieira, o servidor Paulo Cesar Barros de Sousa, aprovada por unanimidade. Processo Judicial 4965-84.2013.8.26.0642. A autora, Aparecida de Godios, com o reconhecimento pelo judiciário do direito. esesso IPMU/089/2017 Pregão Presencial nº 003/2017. Licitação destinada a contratação de instituição financeira para prestação de serviços e final de R\$ 650.000,00. Finaliza com a diretora Sirleide fazendo uma explanação sobre o desempenho do Mercado Financeiro e da Carteiro
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	19/07/2017	Local da Reunião:	Sede do IPMU
Principais De	eliberações e Assuntos Tratados:	Comitê de Investimentos	S		

setenta e oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais e três centavos / cota do dia 18/07/2017) e aplicar no fundo. 2-) Recursos Novos. Os recursos referentes a Contribuição

Ata da Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU. Análise dos dados sobre o Fundos Santander Renda Fixa Ativo FIC FI - CNPJ 26.507.132/0001-06, conforme processo IPMU/098/2017. Deliberações 1-) Diante da evolução do fundo no mês de julho/2017 resgatar o valor total do fundo Santander FIC FI Corporate Referenciado DI - CNPJ 03.069.104/0001-40 (R\$ 2.578.585,03 - dois milhões quinhentos e

Página 28 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### 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
Previdenciária, Comprev e Parcela da Dívida Previdenciária deverão ser direcionados para fundo Santander Renda Fixa Ativo FIC FI. 3-) Folha dos Inativos. O resgate para custear a folha dos inativos deverá ser realizado através do fundo Santander Renda Fixa Ativo FIC FI. 3-) Folha dos Inativos. O resgate para custear a folha dos inativos deverá ser realizado através do fundo Santander Renda Fixa Ativo FIC FI. 3-) Folha dos Inativos. O resgate para custear a folha dos inativos deverá ser realizado através do fundo Santander Renda Fixa Ativo FIC FI. 3-) Folha dos Inativos. O resgate para custear a folha dos inativos deverá ser realizado através do fundo Santander Renda Fixa Ativo FIC FI. 3-) Folha dos Inativos. O resgate para custear a folha dos inativos deverá ser realizado através do fundo Santander Renda Fixa Ativo FIC FI. 3-) Folha dos Inativos. O resgate para custear a folha dos inativos deverá ser realizado através do fundo Santander Renda Fixa Ativo FIC FI. 3-) Folha dos Inativos.
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
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:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:

**Outros Relatórios** 

Página 29 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO DE ATAS			
	Data do Relatório:			
	Principais Aspectos Observados:			
0	bservações:			

Página 30 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EDENCIAMENTO				
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONOMICA 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	nento: 11/07/2017			
Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU nº 056/2017				
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:  Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para cumprimento das exigência do Conselho M conforme documentos acostada no processo administrativo IPMU/056/2017 (volume IV/IV), que foi ar e APTA para integrar o cadastro de gestores dos recursos financeiros do IPMU e receber possíveis e	Ionetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério da Previdência Social, nalisada pelos membros do Comitê de Investimentos, encontrando-se CREDENCIADA futuras alocações de recursos desta entidade de previdência municipal.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade				

Página 31 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 32 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Dentro dos padrões exigidos	
	Histórico e experiência de atuação:	Dentro dos padrões exigidos	
L			

Página 33 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 34 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 35 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### 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:			

Página 36 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
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: 11/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	IPMU n° 056/2017
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para cumprimento das exigência do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério da Previdência Social, conforme documentos acostada no processo administrativo IPMU/056/2017 (volume IV/IV), que foi analisada pelos membros do Comitê de Investimentos, encontrando-se CREDENCIADA e APTA para integrar o cadastro de gestores dos recursos financeiros do IPMU e receber possíveis e futuras alocações de recursos desta entidade de previdência municipal.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Fodas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

Página 37 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 38 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Dentro dos padrões exigidos			
Histórico e experiência de atuação:	Dentro dos padrões exigidos			

Página 39 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 40 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 41 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### 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:		

Página 42 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 90400888000142	Razão Social: BANCO SANTANDER 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: 11/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	IPMU n° 056/2017
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	rendo em vista o atendimento dos itens necessários para cumprimento das exigência do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério da Previdência Social, onforme documentos acostada no processo administrativo IPMU/056/2017 (volume IV/IV), que foi analisada pelos membros do Comitê de Investimentos, encontrando-se CREDENCIADA APTA para integrar o cadastro de gestores dos recursos financeiros do IPMU e receber possíveis e futuras alocações de recursos desta entidade de previdência municipal.
Regularidade Fiscal e Previdenciária: T	Fodas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

Página 43 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 44 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Dentro dos padrões exigidos			
Histórico e experiência de atuação:	Dentro dos padrões exigidos			

Página 45 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 46 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 47 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### 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:		
l			

Página 48 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 10231177000152	Razão Social: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT
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: 11/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	IPMU n° 056/2017
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para cumprimento das exigência do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério da Previdência Social, onforme documentos acostada no processo administrativo IPMU/056/2017 (volume IV/IV), que foi analisada pelos membros do Comitê de Investimentos, encontrando-se CREDENCIADA e APTA para integrar o cadastro de gestores dos recursos financeiros do IPMU e receber possíveis e futuras alocações de recursos desta entidade de previdência municipal.
Regularidade Fiscal e Previdenciária: T	Fodas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

Página 49 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da —			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 50 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				1
Qualificação do corpo técnico:	Dentro dos padrões exigidos			
Histórico e experiência de atuação:	Dentro dos padrões exigidos			

Página 51 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 52 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 53 de 94 28/03/2018 15:30:58



### 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:	
<u> </u>	·	

Página 54 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de	
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: 11/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	IPMU n° 056/2017
- Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Fendo em vista o atendimento dos itens necessários para cumprimento das exigência do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério da Previdência Social, conforme documentos acostada no processo administrativo IPMU/056/2017 (volume IV/IV), que foi analisada pelos membros do Comitê de Investimentos, encontrando-se CREDENCIADA e APTA para integrar o cadastro de gestores dos recursos financeiros do IPMU e receber possíveis e futuras alocações de recursos desta entidade de previdência municipal.
Regularidade Fiscal e Previdenciária: T	Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

Página 55 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da —			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 56 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Dentro dos padrões exigidos	
	Histórico e experiência de atuação:	Dentro dos padrões exigidos	
L			

Página 57 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 58 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 59 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### 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:		

Página 60 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de	
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: 11/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	IPMU n° 056/2017
Resumo da Conclusão da	
venilicação de informações sobre conduta has operações realizadas	Tendo em vista o atendimento dos itens necessários para cumprimento das exigência do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério da Previdência Social, conforme documentos acostada no processo administrativo IPMU/056/2017 (volume IV/IV), que foi analisada pelos membros do Comitê de Investimentos, encontrando-se CREDENCIADA e APTA para integrar o cadastro de gestores dos recursos financeiros do IPMU e receber possíveis e futuras alocações de recursos desta entidade deprevidência municipal.
Regularidade Fiscal e Previdenciária: T	Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

Página 61 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 62 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Dentro dos padrõe exigidos	
	Histórico e experiência de atuação:	Dentro dos padrões exigidos	
l L			

Página 63 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 64 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 65 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	— Resumo da Conclusão da Análise	
	— Kesumo da Conclusao da Analise	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	

Página 66 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 60925989000176	Razão Social:	DOMINIO S 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			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	s Instituiçao Custodiante cadastrac	da no SELIC	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Instituiçao Custodiante cadastrad	da no SELIC	

Página 67 de 94 28/03/2018 15:30:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da —			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 68 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	- Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Instituiçao Custodiante cadastrada no SELIC	
	Histórico e experiência de atuação:	Instituiçao Custodiante cadastrada no SELIC	

Página 69 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 70 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 71 de 94 28/03/2018 15:30:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da Análise	
	Nosalno da Constatado da Alifalias	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	

Página 72 de 94 28/03/2018 15:30:59



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, 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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, 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 inve	estimentos	
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
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		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário Renda Fixa Perfil	
Data da Análise:	08/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme reunião do Comitê de Investimentos. Proces	so IPMU 023/2017	

Página 73 de 94 28/03/2018 15:30:59



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RE	ECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	L	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa FI Brasil Di Longo Prazo	
Data da Análise:	08/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme reunião do Comitê de investimentos. Proce	sso n° 023/2017	
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A.	N	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26507132000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado Santander Ativo Renda Fixa FIC FI	
Data da Análise:	11/07/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise, conforme reunião do Cômite de investimento	s, processo IPMU n°92/2017	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS I	DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
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 Títúlos 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 I	DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7°, 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		

Página 74 de 94 28/03/2018 15:30:59



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RI	LOUROGO DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	<b>:</b>		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	VM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, 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 ECONOMICA FEDERAL	ı	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
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 Fix	ra
Data da Análise:	30/06/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do IPMU		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A	1	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 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	ı	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>*</sup> FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7°, 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		

Página 75 de 94 28/03/2018 15:30:59



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF IRF-M	
13/02/2017		
Análise conforme relatório IPMU 005/2017 realizada el	m reunião do Cômite de Investimentos	
90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
13455117000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF	
13/02/2017		
Análise conforme reunião do Comitê de Investimentos	de 13/02/2017. Processo IPMU 005/2017	
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF Fluxo	
16/03/2017		
Conforme reunião do Comitê de Investimentos. Confor	me processo 023/2017	
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF IMA B5+	
16/03/2017		
Conforme reunião do Comitê de Investimentos. Proces	sso IPMU n° 023/2017	
_	Renda Fixa 07111384000169 13/02/2017  Análise conforme relatório IPMU 005/2017 realizada el 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A. Renda Fixa 13455117000101 13/02/2017  Análise conforme reunião do Comitê de Investimentos 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D Renda Fixa 13077415000105 16/03/2017  Conforme reunião do Comitê de Investimentos. Confor 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D Renda Fixa 13327340000173 16/03/2017	07111384000169 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB Previdenciário RF IRF-M 13/02/2017  Análise conforme relatório IPMU 005/2017 realizada em reunião do Cômite de Investimentos  90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A. Renda Fixa Tipo de Ativo*FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 13455117000101 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoSantander FIC IMA-B Títulos Públicos RF 13/02/2017  Análise conforme reunião do Comitê de Investimentos de 13/02/2017. Processo IPMU 005/2017  30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Renda Fixa Tipo de Ativo*FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a 13077415000105 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB Previdenciário RF Fluxo 16/03/2017  Conforme reunião do Comitê de Investimentos. Conforme processo 023/2017  30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Renda Fixa Tipo de Ativo*FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 13327340000173 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB Previdenciário RF IMA B5+

Página 76 de 94 28/03/2018 15:30:59



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							11150,0000000000	11,92
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	IPCA	R\$ 3.264,9265139013	
							R\$ 36.403.930,6300000000	
							4400,0000000000	5,39
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99			770100 Notas do Tesouro nacional - 178		R\$ 3.742,4808113636	
							R\$ 16.466.915,5700000000	
							15.550,00	17,31
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Tesouro Nacional							
							R\$ 52.870.846,20	
							4704225,1410680000	1,88
Renda Fixa FI 100	FI 100% títulos TN	% títulos TN 99,99			24.117.278/0001-01 - BB Previdenciário Renda Fixa Títúlos Públicos XI	CDI	R\$ 1,2209938460	R\$ 177.085.697,2000000000
							R\$ 5.743.829,9500000000	3,24
							4402365,6552080000	1,75
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			19.768.733/0001-07 - Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	IPCA	R\$ 1,2122770000	R\$ 3.239.848.879,4000000000
							R\$ 5.336.886,6300000000	0,16
							35412923,8574360000	13,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			25.078.994/0001-90 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC CI	IMA-Geral	R\$ 1,1335330260	R\$ 1.490.936.609,9000000000
							R\$ 40.141.718,7400000000	2,69
							18057270,0958890000	14,49
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	IMA-B	R\$ 2,4506220134	R\$ 5.473.237.639,3300000000
							R\$ 44.251.543,6000000000	0,81
							7132670,1318520000	10,51
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF-M	SELIC	R\$ 4,5004379240	R\$ 5.042.823.951,2400000000
							R\$ 32.100.139,1600000000	0,64

Página 77 de 94 28/03/2018 15:30:59



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CWIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário IMA-B TP	IMA-B	R\$ 4,2428258170	R\$ 5.475.078.941,8600000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							2493398,5392820000	16,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF	IMA-B 5	R\$ 19,7745904688	R\$ 1.261.542.624,8000000000
							R\$ 49.305.934,9900000000	3,91
							1800393,9658590000	1,31
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			13.327.340/0001-73 - BB Previdenciário RF IMA B5+	IMA-B 5+	R\$ 2,2262387510	R\$ 1.910.642.646,0300000000
					R\$ 4.008.106,8100000000	0,21		
							74.003.247,39	59,21
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							
							R\$ 180.888.159,88	
							4997418,8331726000	1,92
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			21.347.528/0001-01 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019	IMA-B	R\$ 1,1756353000	R\$ 77.948.071,0000000000
							R\$ 5.875.141,9900000000	7,54
							4.997.418,83	1,92
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF	:						
							R\$ 5.875.141,99	
							144803,1147780000	0,50
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.069.104/0001-40 - Santander Corporate DI	SELIC	R\$ 10,6056594865	R\$ 6.203.106.318,5200000000
							R\$ 1.535.732,5300000000	0,02
							1625279,0310000000	5,50
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.399.411/0001-90 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	CDI	R\$ 10,3340691042	R\$ 9.674.874.982,9100000000
							R\$ 16.795.745,8200000000	0,17

Página 78 de 94 28/03/2018 15:30:59



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	TE DA DLUÇÃO FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINIST		IRA STRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CMN %				ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							7939214,6550740000	5,03	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.418/0001-49 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil	CDI	R\$ 1,9351593800	R\$ 4.660.249.563,7300000000	
							R\$ 15.363.645,7100000000	0,33	
							9608647,0118250000	9,91	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.737.206/0001-97 - Caixa FI Brasil Di Longo Prazo	CDI	R\$ 3,1505130000	R\$ 5.671.875.018,9700000000	
							R\$ 30.272.167,3200000000	0,53	
							179830,1657500000	0,60	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI	IPCA	R\$ 10,2310756503	R\$ 18.742.680,0000000000	
					FIXA FIC FI		R\$ 1.839.856,0300000000	9,82	
							19.497.773,98	21,54	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa								
							R\$ 65.807.147,41		
							98513990.1981936000	99,98	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 305.441.295,48		
							1,000000000	0,02	
Disponibilidades Financeiras					0502 / 45.000.150-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 50.285,0500000000		
							R\$ 50.285,0500000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					0502 / 45.000.350-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 1.890,890000000		
							R\$ 1.890,890000000		
							1,000000000	0,00	
Disponibilidades Financeiras					1613 / 26.907-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,000000000		
							R\$ 0,000000000		

Página 79 de 94 28/03/2018 15:30:59



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0798 / 6.000.020-4 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 512,5400000000	
							R\$ 512,5400000000	
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0502 / 45.000.149-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.			
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					2748 / 130.215-9 - 1 Banco do Brasil S.A.			
							6.0000000000	0,02
Sub-total por Segmento								
							R\$ 52.688,48	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 305.493.983,96

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 305.493.983,96

Página 80 de 94 28/03/2018 15:31:02



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONOTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1707007	Resgate / Venda	11/07/2017	11/07/2017	6351139.3466790000	R\$ 15.000.000,00
A1707001	Resgate / Venda	11/07/2017	12/07/2017	237689.9651030000	R\$ 1.000.000,00
A1707002	Resgate / Venda	12/07/2017	13/07/2017	281483.6727930000	R\$ 1.183.890,98
A1707003	Resgate / Venda	16/07/2017	17/07/2017	3193.6288080000	R\$ 13.550,01
A1707009	Resgate / Venda	03/07/2017	03/07/2017	475.0361660000	R\$ 5.000,00
A1707010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2017	06/07/2017	151834.5273920000	R\$ 1.600.000,00
A1707011	Resgate / Venda	07/07/2017	07/07/2017	189.7198540000	R\$ 2.000,00
A1707012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2017	10/07/2017	4456.7032660000	R\$ 47.000,00
A1707013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2017	10/07/2017	5784.2318980000	R\$ 61.000,00
A1707014	Resgate / Venda	11/07/2017	11/07/2017	94787.1900240000	R\$ 1.000.000,00
A1707015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2017	13/07/2017	61564.8751290000	R\$ 650.000,00
A1707016	Resgate / Venda	19/07/2017	19/07/2017	243950.7390100000	R\$ 2.579.567,16
A1707017	Resgate / Venda	19/07/2017	19/07/2017	472.8522078000	R\$ 5.000,00
A1707018	Resgate / Venda	21/07/2017	21/07/2017	472.4913460000	R\$ 5.000,00
A1707019	Resgate / Venda	24/07/2017	24/07/2017	944.6213120000	R\$ 10.000,00
A1707020	Resgate / Venda	26/07/2017	26/07/2017	6229.7072600000	R\$ 66.000,00
A1707021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017	31/07/2017	7543.1422720000	R\$ 80.000,00
A1707022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017	31/07/2017	754.3142280000	R\$ 8.000,00
A1707004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2017	12/07/2017	519321.6631650000	R\$ 1.000.000,00

Página 81 de 94 28/03/2018 15:31:02



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1707005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/07/2017	13/07/2017	603089.0367670000	R\$ 1.161.752,80
A1707006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/07/2017	19/07/2017	18493.7283220000	R\$ 35.679,99
A1707008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2017	11/07/2017	4785733.1551760000	R\$ 15.000.000,00
A1707023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/07/2017	11/07/2017	98245.6423030000	R\$ 1.000.000,00
A1707024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/07/2017	20/07/2017	252814.3776680000	R\$ 2.580.000,00
A1707025	Resgate / Venda	26/07/2017	26/07/2017	171229.8542210000	R\$ 1.750.000,00

Página 82 de 94 28/03/2018 15:31:02



#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDOSS. DAID

			DEMION9	IKAIIV	J DE AI	LICAÇ	JES E	IIIVESII	VI E IN I	103	DOS RECURSO	JS - I	DAIR	
PORTFÓLIO														
SEGMENTO	ті	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	Tí	itulos Tesouro N	Nacional	99.99								760199 - 760199	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			11150.00000	00000			R\$ 3.264,9	3		R\$ 36.4	03.930,63	12,00 %	
	Mês Anterior			11150.00000	00000			R\$ 3.144,1	0		R\$ 35.0	56.739,75	12,00 %	
			AVALIAÇÃ	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês A	terior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  10.384,00 %  10.384,00 %			IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	MADA NO PERCENTUAL DO INDICE			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.384,00 %	10.384,0	00 %										
SEGMENTO			LIMITE INFERIOR (%)					CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA			
Renda Fixa	Tí	tulos Tesouro N	Nacional	99.99								770100 1	Notas do Tesouro nacional - 178	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4400.00000	00000		R\$ 3.742,48			R\$ 16.466.915,5		66.915,57	5,00 %	
	Mês Anterior			4400.00000	00000			R\$ 3.650,1	3		R\$ 16.0	60.584,47	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês A	terior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL				RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍI DE REFERÊNCIA	IDICE RE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	10.253,00 %													
			Qua	ıntidade			Valor Total						% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				155	50.0000000000					R\$ 52.870.84	16,20		1.731,00

Página 83 de 94 28/03/2018 15:31:02



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos TN		99.99							24.117.2 Públicos	278/0001-01 - BB Previdenciário Renda Fixa Títúlos XI	CDI
			Quantidade		Valor Ativo					Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				0000			R\$ 1,22		R\$ 5.7	43.829,95	2,00 %	
	Mês Anterior 4704225.1410				0000	R\$ 1,18 R\$ 5.540.115,55 2,00 c							
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PATRIMONIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS D FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  TILLO (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  ÚTIL DO MÊS												
		10.368,00 %	6 10.368,00	0 %									
SEGMENTO	MENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%)		LIMITE INFERIOR (%						IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA			
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГИ	99.99							19.768.7 Renda F	733/0001-07 - Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos iixa	IPCA
			Quantidade			Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4402365.655208	0000			R\$ 1,21		R\$ 5.3	36.886,63	2,00 %	
	Mês Anterior 4402365.6552080000				0000			R\$ 1,19		R\$ 5.2	49.970,72	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)						
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON				AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDI 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	
			166,00 % 10.166,00 %										

Página 84 de 94 28/03/2018 15:31:02



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI' SUPERIO		FUNDO / PI CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 10	00% títulos T	N	99.99								25.078.9 Ativa FIG	994/0001-90 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação C CI	IMA-Geral
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		3	5412923.857436	60000				R\$ 1,13		R\$ 40.1	41.718,74	13,00 %	
	Mês Anterior		3	5412923.857436	60000				R\$ 1,11		R\$ 39.1	90.855,32	2 13,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atua	al x Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIE ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL			PERCENTUAL É A NO DE REFERÊN		CONTRIB E REFERÊ COM	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU OMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.243,00 %	10.243,00	0 %										
SEGMENTO	TIPO	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI' SUPERIO		FUNDO / P CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 10	00% títulos T	N	99.99								10.740.6	558/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	IMA-B
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	8057270.095889	90000				R\$ 2,45		R\$ 44.2	51.543,60	14,00 %	
	Mês Anterior		2	4408409.442568	30000				R\$ 2,36		R\$ 57.5	30.181,7	19,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atua	al x Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIE ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO I	PERCENT	ARIAÇÃO TUAL DO ÍNDIC FERÊNCIA (%)	E REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.397,00 %	7.692,00	0.%										

Página 85 de 94 28/03/2018 15:31:02



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГИ	99.99							07.111.3	84/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF-M	SELIC
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7132670.131852	0000			R\$ 4,50		R\$ 32.10	00.139,16	11,00 %	
	Mês Anter	ior		7132670.131852	0000			R\$ 4,40		R\$ 31.3	76.609,83	11,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA MAIPER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.231,00 %	6 10.231,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГN	99.99							07.442.0	178/0001-05 - BB Previdenciário IMA-B TP	IMA-B
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			(	E-10			R\$ 4,24			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		522367.266704	0000			R\$ 4,17		R\$ 2.1	79.609,73	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.168,00 %		00 %									

Página 86 de 94 28/03/2018 15:31:02



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99							13.455.117/ RF	//0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos	IMA-B 5
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		:	2493398.5392820	000			R\$ 19,77	R\$ 49.305.93			16,00 %	
	Mês Anteri	ior	:	2493398.5392820	000			R\$ 19,23		R\$ 47.9	52.901,49	16,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	derior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.282,00 %	10.282,00	) %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)		LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99							13.327.340/	/0001-73 - BB Previdenciário RF IMA B5+	IMA-B 5+
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1800393.9658590	000			R\$ 2,23		R\$ 4.00	08.106,81	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		1800393.9658590	000			R\$ 2,13		R\$ 3.82	28.362,36	1,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESI					UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)		O (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.470,00 %	10.470,00	) %									
			Quar	ntidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				740032	47.3865940000				R\$ 180.888.15	59,88		5.921,00

Página 87 de 94 28/03/2018 15:31:02



#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMIONS I	RATIV	) DE AI	LICAÇ	JES E	IIIAAESIIIA	EN I O	S DOS RECURSO	JS - I	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/Re	eferenciados RF	80.00							21.347.5 2019	528/0001-01 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice	IMA-B
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4997418.833172	6000			R\$ 1,18		R\$ 5.8	75.141,99	2,00 %	
	Mês Anteri	or		4997418.833172	6000			R\$ 1,15		R\$ 5.74	43.390,54	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  10.229.00 %  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIA					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADANO ,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDI DICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC		E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.229,00 %	10.229,00	) %									
			Quar	ntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				49974	18.8331726000				R\$ 5.875.14	1,99		192,00 9
SEGMENTO	LIMITE LIMITE				LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR					IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	à	30.00							03.069.1	04/0001-40 - Santander Corporate DI	SELIC
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			144803.114778	0000			R\$ 10,61		R\$ 1.5	35.732,53	0,00 %	
	Mês Anteri	or		260387.677772	8000			R\$ 10,52		R\$ 2.73	39.644,17	7 1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL				AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.080,00 % 5.606,00 %												

Página 88 de 94 28/03/2018 15:31:02



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	fundo / (%) Const		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00							03.399.41	11/0001-90 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	CDI
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	1625279.031000	0000			R\$ 10,33		R\$ 16.79	95.745,82	6,00 %	
	Mês Anteri	ior	1	1625279.031000	0000			R\$ 10,25		R\$ 16.60	60.906,97	6,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA MAIPER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.081,00 %	10.081,00	) %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00							13.077.41	18/0001-49 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil	CDI
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		7	7939214.655074	0000			R\$ 1,94		R\$ 15.30	63.645,71	5,00 %	
	Mês Anteri	ior	6	6798310.226820	0000			R\$ 1,92		R\$ 13.0	50.672,24	4,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	LDA NO I PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 89 de 94 28/03/2018 15:31:02



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE A	TIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (9	ESTRATÉGIA 6) ALVO (%)	LIMI		FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Rend	la Fixa		30.00								03.737.2	206/0001-97 - Caixa FI Brasil Di Longo Prazo	CDI
				Quantidade			Va	alor Ativo				Valor Total			
	Mês Atual				9608647.01182	50000				R\$ 3,15		R\$ 30.2	72.167,3	2 10,00 %	
	Mês Anteri	or			4822913.85664	90000				R\$ 3,13		R\$ 15.0	R\$ 15.076.235,80 5,00		
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMF	ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES	(Mês Atu	ıal x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  10.079,00 %  20.079,00 %					RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO	PERCEN'	ARIAÇÃO TUAL DO ÍND FERÊNCIA (%	(NDICE 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	9,00 %	20.079,	00 %										
SEGMENTO		TIPO DE A	TIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (9	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI		FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Rend	la Fixa	ı	30.00								26.507.	132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI	IPCA
				Quantidade			Va	alor Ativo	,			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				179830.16575	00000				R\$ 10,23		R\$ 1.8	39.856,0	3 1,00 %	
	Mês Anteri	or													
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMF	ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES	(Mês Atu	ıal x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE I	00	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO	PERCEN'	ARIAÇÃO TUAL DO ÍND FERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				Qu	antidade						Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo					19497	773.9784270000					R\$ 65.807.14	17,41		2.154,00
				Qu	antidade						Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Seg	mento					98513	990.1981936000					R\$ 305.441.29	5,48		9.998,00

Página 90 de 94 28/03/2018 15:31:02



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fin	anceiras										0502 / 45.000.150-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 50.285,05		R\$ 5	0.285,05	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 6.308,78		R\$	6.308,78	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	nterior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE FIDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
		79.706,00 %	79.706,00	%									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	ī	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0502 / 45	5.000.350-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 1.890,89		R\$	1.890,89	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 1.600,54		R\$	1.600,54	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VARIA PATRIM		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO   E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		11.814,00 %	11.814,00	%									

Página 91 de 94 28/03/2018 15:31:02



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO TITUÍDO	0	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nanceiras											1613 / 2	6.907-7 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo	·		-	Valor Total		% Recursos RPPS	•
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,0	)			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 0,0	)			R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	(Mês Atual x Mês Ar	Anterior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍI DE REFERÊNCIA	DICE RI	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		/ PLANO TITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nanceiras											0798 / 6	.000.020-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 512,5			F	R\$ 512,5	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 307,2			F	R\$ 307,2	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	(Mês Atual x Mês Ar	terior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%	%) VARIA PATRIM		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍI DE REFERÊNCIA	DICE RI	<b>EFERÊN</b>	JIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI CIA/ OU DESEMPENHO DO FUI % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		16.684,00 %	16.684,00	%										

Página 92 de 94 28/03/2018 15:31:02



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINS	IKAIIV	J DE AF	LICAÇ		IVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO	<u> </u>	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0502 / 45	5.000.149-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anteri	or		1.000000	00000								
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	CONTRI REFERÉ 6) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										2748 / 13	30.215-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anteri	or		1.000000	00000								
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					6.0000000000				R\$ 52.68	38,48		2,00 %

Página 93 de 94 28/03/2018 15:31:02



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 305.493.983,96

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 305.493.983,96

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

OBSERVAÇÕES: INPC + 6%

Página 94 de 94 28/03/2018 15:31:02