

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE				
DADOS DO E	ENTE			
Nome:	Ubatuba	UF: SP	CNPJ:	46482857000196
Endereço:	RUA DONA MARIA ALVES, Nº 815		Complemento:	
Bairro:	CENTRO		CEP:	11680000
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	gabineteprefeito@ubatuba.sp.gov.br
DADOS DO R	REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	DELCIO JOSÉ SATO	CPF:		11052917828
Cargo:	Prefeito	Complement	nto do Cargo:	
E-mail:	satoadv@uol.com.br	Data de Inío	cio da Gestão:	01/01/2017
Telefone:		Ramal:		
RPPS em Ex	ktinção: Não			
FUNDAMENT	TO LEGAL			
Tipo da Norr	ma:	Número da	Norma:	
Data da Nori	ma:	Dispositivo	da Norma:	
-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Página 1 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 2 de 94 28/03/2018 15:31:27



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:	31/08/2017									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	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 15:31:27



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		Data do Ato: 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 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Ge	estores					
CPF:	13333957876		Nome:		Sirleide da Silva	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Er	ntidade:	Instituto de Previdência Municipal de Ubatub	a
Cargo:		Complemento do Cargo:			Atribuição:	Responsável pela Liquidação da Operação
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 Certificaçã CNPJ:	o : 06/03/2020
bservação:						

Página 5 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deli	perativo do RPPS ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma: 1	6/02/2005	Dispositivo da Norma:	58				
Composição do Col CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS 050.279.278-78 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Silvia Moraes Stefani Lima Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Início da Atuação Ato: Decreto		Data do Ato: 08/09/2014		Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade e	da Certificação: 18/11/2018	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 6 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberat	vo do RPPS				
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	2650			
Data da Norma: 10	6/02/2005	Dispositivo da Norma:	58			
CPF:	egiado Deliberativo do RPPS 801.454.508-72	Vinculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Cícero José de Assunção	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Servidor		Fire de Atune Co	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba
Ato: Decreto	Data c	lo Ato: 08/09/2014		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 7 de 94 28/03/2018 15:31:27



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		Data do Ato : 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 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS											
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado De	liberativo do RPPS –									
Tipo da Norma:	Lei	1	Número da Norma:	2650							
Data da Norma:	16/02/2005	ı	Dispositivo da Norma:	58							
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS	_									
CPF:	363.856.898-91			Nome:		Corsino Aliste Mezquita					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represer	ntatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba				
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo										
Início da Atuação ——				Г	— Fim da Atuação						
Ato: Decreto		Data do Ato: 08/09/2014			Ato:		Data do Ato:				
Certificação —				L							
Tipo de Certificação:		Descrição	o:			Validade o	da Certificação:				
Entidade Certificadora	:	Descrição	o:			CNPJ:					

Página 9 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s							
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Delib	erativo do RPPS ———						
Tipo da Norma: L	ei	Número e	da Norma:	2650				
Data da Norma: 1	6/02/2005	Dispositi	vo da Norma:	58				
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS 801.451.758-04 Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividao	d e: Servidor	Nome:		Benedito Carlos Correa Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo				— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	1	Data do Ato: 08/09/2014			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora:	:	Descrição:				CNPJ:		

Página 10 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RPPS	s						
— Fundamento Legal	de Criação do Colegiado De	iberativo do RPPS ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma: 16	6/02/2005	Dispositivo da Norma:	58				
	egiado Deliberativo do RPPS		Manage		Olavia Olava da Olava		
	151.976.998-92	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Glaucia Gomes da Silva	Professional Administrated de Ulbratishe	
•	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição: Início da Atuação ———	Membro Conseino - Eretivo			—— Fim da Atuação	·		
Ato: Decreto		Data do Ato: 08/09/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 11 de 94 28/03/2018 15:31:27



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		Data do Ato: 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 15:31:27



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 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS .							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deli	berativo do RPPS ————						
Tipo da Norma:	Lei	Número d	da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositiv	vo da Norma:	58				
CPF: Tipo de Vínculo:	legiado Deliberativo do RPPS 124.734.818-06 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividad	le : Servidor	Nome:		Osieo Hecher Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição: Início da Atuação —— Ato: Decreto	memoro conseino - Erenvo	Data do Ato: 08/09/2014			— Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	c.	Descrição:				CNPJ:		
,								

Página 14 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	S							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delib	erativo do RPPS						
Tipo da Norma : Le	ai		Número da Norma:	2650				
Data da Norma: 16	5/02/2005		Dispositivo 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/Represe	entatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação					Fim da Atuação			
Ato: Decreto	c	Oata do Ato: 08/09/2014			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descriçã	ăo:			Validade d	a Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descriçã	ăo:			CNPJ:		
Observação:								

Página 15 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O 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: Início da Atuação	Conselho Fiscal do RPPS — 065.034.948-23 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome	Fim da Atuação	Vitalina Maria de Arruda Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Ato: Decreto		Data do Ato: 08/09/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 16 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	62				
CPF:	141.571.458-44	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome		Aurelio Xavier Correa		
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Início da Atuação —	Membro Consello - Lieuvo			Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 08/09/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 Vinculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do RPPS — 133.337.968-48 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Claudia ROmana de Oliviera Órgão/Entidade:	a Bento Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 08/09/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação Tipo de Certificação:	:	Descrição:	l		Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 18 de 94 28/03/2018 15:31:27



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:	Conselho Fiscal do RPPS — 161.622.058-94 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Claudia de Cassia Pereira Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Início da Atuação — Ato: Decreto		Data do Ato: 16/03/2016		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação —			l				
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 19 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO 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 Co	onselho Fiscal do RPPS — 614.057.017-49 Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Isac Joaquim Mariano Órgão/Entidade:	Câmara Municipal de Ubatuba	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 08/09/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:		
L							

Página 20 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 Conselho Fiscal do RPPS —		
CPF : 166.591.038-05		Nome: Luiz Gustavo Bastos de Oliviera
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor	Órgão/Entidade: Câmara Municipal de Ubatuba
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo		
Ato: Decreto	Data do Ato: 08/09/2014	Ato: Data do Ato:
Certificação —		
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:
Observação:		

Página 21 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal d	e —						
Tipo da Norma: Dec	reto	Número da Norma:	5571				
Data da Norma: 05/0	9/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°				
Composição do Comi	tê de Investimentos do						
CPF: 8	01.454.508-72		Nome:		Cícero José de Assunção		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição: N	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação ———			7 [Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 22/09/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação ————							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	a Certificação: 25/09/2017	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 22 de 94 28/03/2018 15:31:27



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		Data do Ato: 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 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS						
Fundamento Lega	ıl de ———————————————————————————————————						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	5571				
Data da Norma:	05/09/2012	Dispositivo da Norma	: Artigo 1°				
Composição do Co	mitê 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 - E	fetivo					
Início da Atuação				— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 22/09/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação ————							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 24 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal d	le ————						
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da Norma:	5571				
Data da Norma: 05/0	09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°				
Composição do Comi	itê de Investimentos do						
CPF:	133.339.578-76		Nome:		Sirleide da Silva		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Instituto de Previd	ência Municipal de Ubatba
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo					
Início da Atuação			Г	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 22/09/2014		Ato:		Data	a do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	a Certificação: (06/03/2020
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 25 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	OMITÊ 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 ———				 Fim da Atuação 			
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 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO					
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não					
Informações do contrato vigente					
CNPJ: 26.341.935/0001-25	Razão Social: LDB C	ONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP			
Data do Registro CVM: 05/12/2016 CPF do representante legal:	271.795.418-00	Nome do representante legal:	Ronaldo de Oliv	veira	
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato:	01/03/2017	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$):	665.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU/013/2017 Modalidade do Proce	edimento de Licitação:		Tipo de Licitaç	ção:	
CPF do Responsável Técnico: 271.795.418-00 Nome do Responsável Técnico:	Ronaldo de Oliveira	Data de Registro	do Responsável T	Fécnico : 05/12/2016	
Dbservação:					

Página 27 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE AT	AS				
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	17/08/2017	Local da Reunião:	Sala de Reuniões IPMU
Principais Delibera	,	risco. Análise das rentabil fundo de investimentos CA conforme processo IPMU/de Juros Selic, uma vez qi Deliberações 1)Recursos Santander Renda Fixa Ati R\$ 5.000.000,00 (cinco mi	idades dos melhores índices de renda fíxa e rend NXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA REND 155/2016. Através de estudos, pode-se verificar ue se posiciona em ativos atrelados não só à Tax Novos, Contribuição Previdenciária, Comprev e F vo FIC FI; 3) Cupom de juros do fundo BB Previd Ihões de reais) do fundo Caixa Brasil Renda Fixe	da variáve no ano e, na sequê NA FIXA (FIC - 70% no Fundo que se trata de um fundo bast ta pré-fixada (IRFM-1), como Parcela da Dívida Previdenciá enciário Renda Fixa Títulos P I Referenciado DI Longo Praz	econômicas no curto e médio prazo, internas e externas. A expectativa para o curto prazo é de manutenção da volatilidade nos ativos de noia, avaliação da atual da Carteira de Investimentos do IPMU.Os membros do Comitê de Investimentos voltaram a discutir e analisar o de Investimento Caixa Brasil IMA-B 5 TP RF e os 30% restantes no Fundo de Investimento Caixa Brasil IRF-M 1 TP Públicos RF), ante promissor diante do cenário divulgado pelo boletim FOCUS e que o mercado vem trabalhando e apostando na queda da Taxa básic ambém em ativos atrelados ao IMA-B, que se beneficiarão com o efeito da marcação a mercado com a queda da taxa de juros. ia para o Fundo Santander Renda Fixa Ativo FIC FI; 2) resgate para custear a folha dos inativos deverá ser realizado através do Fundo úblicos XI 2022, recebido em 15/08 realocado para o Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC FI; 4)Efetuar a alocação, resgate do para o Fundo Caixa FI Brasil Gestão Estratégia Renda Fixa; 5)Não investir em Renda variável, diante da volatilidade do mercado cala, preferiu-se adotar uma política conservadora.
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	30/08/2017	Local da Reunião:	Sala de reuniões do IPMU
Principais Delibera	,	financeira realiza a explan inativos de R\$ 1.916.960,\$ 4)Receita x Despesa, con: até 04/10/2017;6-) O recel tramitação na Prefeitura N de de R\$ 297.236.780,65 virtude tanto das modificaç	ação da prestação de contas, através de demons 94; 2)No acumulado do ano, as Despesas Previd stata-se um superávit financeiro de R\$ 22.816.11 pimento da Notificação nº 36754/2017 do Ministé lunicipal de Ubatuba desde 19/07/2017. Dando s em junho/2017, para R\$ 305.441.295,48 emjulho	strativos contábeis e delibera enciárias de R\$ 13.537.898, 0,93.5-) O CRP foi renovado rio da Previdência Social, estr equência a pauta, a diretora \$ /2017, com a rentabilidade ac z com que o Comité de Inves z com que o Comité de Inves	de Cássia Pereira, Cláudia Romana Ferreira de Oliveira e Isac Joaquim Mariano e os membros da Diretoria Executiva do IPMU.A diretorios de investimentos, previamente enviados aos conselheiros. 1-) Demonstrativo Previdenciário com a folha de pagamento dos 642 e, assim como as Despesas Administrativas de R\$ 643.925,20 – ficaram dentro do orçamento.3)Resultado dos Investimentos Positivo. até 04/10/2017;6-) Avaliação Atuarial. Recebimento da Notificação nº 36754/2017 do Ministério da Previdência Social, estabelecendo prabelecendo prazo até 04/10/2017 para implantação do plano de amortização do défoit atuarial. Processo administrativo SA/8313/2017 en irleide faz uma explanação sobre o desempenho do Mercado Financeiro a apresentação da carteira de investimentos do IPMU que pass mma da meta atuarial. 100% dos investimentos em Renda Fixa, permanecendo até a presente data. Houvealteração nas alocações em timentos agregasse um pouco mais de risco, principalmente em fundos de médio prazo. Os membros do Conselho Fiscal começaram os regularidade das contas do IPMU.
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	22/08/2017	Local da Reunião:	Sala de reuniões do IPMU
Principais Delibera					ão ao servidor Luiz Pereira de Lima. IPMU/072/2016, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a servidora Nai o por força da Súmula Vinculante nº 33 do STF, ao servidor Jorge Carlos Gibram. IPMU/161/2016, referente a concessão de aposentado

por tempo de contribuição por força da Súmula Vinculante nº 33 do STF, a servidora Izabel Helena Coutinho. IPMU/162/2016, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição por força da Súmula Vinculante nº 33 do STF, a servidora Débora de Souza Barbosa. IPMU/172/2016, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição por força da Súmula Vinculante nº 33 do STF, a servidora Maria Joaquina de Óliveira. IPMU/099/2017, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição especial de professor a servidora Márcia Moreia de Silva Rocha Coelho. IPMU/115/2017, referente a concessão de aposentadoria por invalidez a servidora Helionice Deusdara Tourinho. IPMU/116/2017, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao servidor Luiz Antônio Canabrava. IPMU/118/2017, referente a concessão de aposentadoria por invalidez a servidora Elisangela Borba. IPMU/125/2017, referente a concessão de aposentadoria por invalidez ao servidor Janos Karoly Szenczi.IPMU/129/2017, referente a concessão de pensão vitalícia a Zelmindia Costa de Souza Coelho, pelo falecimento do servidor aposentado Daniel Alves Coelho, Todos os processos aprovados por unanimidade.

Os membros do Conselho ratificaram a deliberação tomada em 2016 com relação a não concessão para prorrogação de prazo para realização de perícia médica anual dos aposentados por invalidez epensionistas inválidos, artigo 24 da Lei Munic. nº 2650/05, solicitada pela servidora aposentada Ana Rita dos Passos.

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:

Página 28 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO DE ATAS
	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
	- Relatorios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas inodalidades de operações realizadas has aplicações dos recursos do RPPS e a aderencia a 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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 29 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGISTRO DE ATAS						
Observações:						

Página 30 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Tormo de Análiso do CNPJ: 0082293600189 Reade Sociei: 88 GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Tipo de Instituição: Administrator de Fundo de Investimento Namero do Termo de Análiso de Credenciamento Cadastramento: 11,007/2017 Namero-Identificação do Processo Administrativo: PMU or 1062/2017 Resumo da Conclusão da Verificação de informação sobre conduta nas operações realizadas re	REDENCIAMEN	NTO		
CNPI: 30622930000169 Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Tipo de Instituição: Administratodor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: O117091 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/07/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU nº 056/2017 Resumo dia Conclusão da Verificação de informações sobre condita nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconseihem um relacionamento seguro: Tendo em vista o atendimento dos Itens necessários para cumprimento das exigência de Conseiho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério da Previdência Social, conforme documentos acossada no processo administrativo IPMU/056/2017 (volume IV/IV), que foi analisada pelos membros do Comité de Investimentos, encontrando-se CREDENCIADA relacionamento seguro: 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.	ISTITUICOES C	CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: CO117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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 desaconseilhem 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 IVIVI), que foi analisada pelos membros do Comité de Investimentos, encontrando-se CREDENCIADA relacionamento seguro: 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.		- Identificação do Termo de Análise de		
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.		Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 11/07/2017	
no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: 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.		— Resumo da Conclusão da		
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade		no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	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:	Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade	

Página 31 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 36 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- 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: 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:	Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

Página 37 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	S 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 39 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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	
venilcação 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 de previdência municipal.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

Página 43 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 48 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	7	
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 50 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 51 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 54 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 57 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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		

Página 63 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 15:31:27



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:		
	gestau.		

Página 65 de 94 28/03/2018 15:31:27



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 66 de 94 28/03/2018 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ICOES 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 15:31:27



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 15:31:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			1
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 15:31:27



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 15:31:27



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 15:31:27



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 72 de 94 28/03/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS R	ECURSUS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
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:	24117278000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário Renda Fixa Títúlos Públicos X	1
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		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:	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:	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 DT	VM 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. Process	o IPMU 023/2017	

Página 73 de 94 28/03/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇOES 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 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. Proces	so n° 023/2017
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:	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 investimentos.	processo IPMU n°92/2017
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FIC Brasil Gestão Esstratégica
Data da Análise:	17/08/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		m fundo bastante promissor diante do cenário divulgado pelo boletim FOCUS e que o mercado vem trabalhando e apostando na queda da Taxa básica de Juros Selic, uma vez que se posiciona como também em ativos atrelados ao IMA-B, que se beneficiarão com o efeito da marcação a mercado com a queda da taxa de juros.
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. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC CI
Data da Análise:	30/10/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do IPMU	

Página 74 de 94 28/03/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
haddeda % a	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	TALC A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:		Tipo de Ativo ; FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Fixa		
	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		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 F	rixa
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		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 AnalisadoBradesco FI Referenciado DI Premium	
Data da Análise:	28/02/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do IPMU		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - Banco Bradesco S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21347528000101	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBradesco 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 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	S 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:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF IRF-M	
Data da Análise:	13/02/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise conforme relatório IPMU 005/2017 realizada	em reunião do Cômite de Investimentos	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	S DTVM 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	investimentos	
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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13455117000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF	
Data da Análise:	13/02/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise conforme reunião do Comitê de Investiment	os de 13/02/2017. Processo IPMU 005/2017	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	S DTVM S.A.	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:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF Fluxo	
Data da Análise:	16/03/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme reunião do Comitê de Investimentos. Cor	forme processo 023/2017	

Página 76 de 94 28/03/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

13327340000173

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF IMA B5+

Data da Análise: 16/03/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Conforme reunião do Comitê de Investimentos. Processo IPMU nº 023/2017

Página 77 de 94 28/03/2018 15:31:28



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
		CWIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							11150,0000000000	11,66
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	IPCA	R\$ 3.232,2969810000	
							R\$ 36.040.111,340000000	
							4400,0000000000	5,40
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99			770100 Notas do Tesouro nacional - 178		R\$ 3.791,6350950000	
							R\$ 16.683.194,4200000000	
							15.550,00	17,06
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Tesouro Nacional							
							R\$ 52.723.305,76	
							4579516,8656790000	1,84
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			24.117.278/0001-01 - BB Previdenciário Renda Fixa Títúlos Públicos XI	CDI	R\$ 1,2401831900	R\$ 173.263.399,7100000000
							R\$ 5.679.439,8400000000	3,28
							4402365,6552080000	1,69
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			19.768.733/0001-07 - Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	IPCA	R\$ 1,1874760000	R\$ 3.239.848.879,4000000000
							R\$ 5.227.703,5600000000	0,16
							35412923,8574360000	13,13
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			25.078.994/0001-90 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC CI	IMA-Geral	R\$ 1,1457786870	R\$ 1.490.936.609,9000000000
							R\$ 40.575.373,4000000000	2,72
							18057270,1958890000	14,51
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	IMA-B	R\$ 2,4831390000	R\$ 5.580.064.029,5500000000
							R\$ 44.838.711,8600000000	0,80
							7132670,1318520000	10,50
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF- M	SELIC	R\$ 4,5471150310	R\$ 5.042.823.951,2400000000
							R\$ 32.433.071,5700000000	0,64

Página 78 de 94 28/03/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	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
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2493398,5392820000	16,15
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF	IMA-B 5	R\$ 20,0189775696	R\$ 1.261.542.624,8000000000
							R\$ 49.915.289,4300000000	3,96
							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\$ 2,2560255430	R\$ 1.910.642.646,0300000000
							R\$ 4.061.734,7700000000	0,21
							73.878.539,21	59,14
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							
							R\$ 182.731.324,43	
							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\$ 1,1858215000	R\$ 77.948.071,0000000000
							R\$ 5.926.046,7000000000	7,60
							4.997.418,83	1,92
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF							
							R\$ 5.926.046,70	
							154088,2329900000	0,53
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.069.104/0001-40 - Santander Corporate DI	SELIC	R\$ 10,6944728875	R\$ 6.475.185.535,5500000000
							R\$ 1.647.892,4300000000	0,03
							1625279,0310000000	5,49
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.399.411/0001-90 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	CDI	R\$ 10,4361647055	R\$ 9.674.874.982,9100000000
							R\$ 16.961.679,6600000000	0,18
							8017998,2314620000	5,06
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.418/0001-49 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil	CDI	R\$ 1,9505034510	R\$ 4.169.566.759,8800000000
							R\$ 15.639.133,2200000000	0,38

Página 79 de 94 28/03/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	_				ÇOLO E IIIVESTIMENTO			
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
							8388222,5523370000	8,62
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.737.206/0001-97 - Caixa FI Brasil Di Longo Prazo	CDI	R\$ 3,1754540000	R\$ 5.914.887.471,2500000000
							R\$ 26.636.414,8600000000	0,45
							163005,7659690000	0,54
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI	IPCA	R\$ 10,3093348877	R\$ 18.843.852,9200000000
							R\$ 1.680.481,0300000000	8,92
							4548464,8021590000	1,63
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Esstratégica	IPCA	R\$ 1,1054560000	R\$ 394.807.680,0300000000
							R\$ 5.028.127,7100000000	1,27
							22.897.058,62	21,88
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa							
							R\$ 67.593.728,91	
							101788566.6602946000	100,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 308.974.405,80	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0502 / 45.000.150-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 1.211,060000000	
							R\$ 1.211,0600000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0502 / 45.000.350-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 1.852,4100000000	
							R\$ 1.852,4100000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1613 / 26.907-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,000000000	

Página 80 de 94 28/03/2018 15:31:28



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
		Olline 76					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0798 / 6.000.020-4 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 824,1500000000	
							R\$ 824,1500000000	
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0502 / 45.000.149-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2748 / 130.215-9 - 1 Banco do Brasil S.A.			
							6.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 3.887,62	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 308.978.293,42

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 308.978.293,42

Página 81 de 94 28/03/2018 15:31:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1708011	Resgate / Venda	15/08/2017	15/08/2017	124708.2753890000	R\$ 153.038,44
A1708017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2017		0.1000000000	R\$ 0,25
A1708001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/08/2017	07/08/2017	6118.2896960000	R\$ 65.000,00
A1708002	Resgate / Venda	11/08/2017	11/08/2017	469.9820720000	R\$ 5.000,00
A1708003	Resgate / Venda	21/08/2017	21/08/2017	468.8549640000	R\$ 5.000,00
A1708004	Resgate / Venda	23/08/2017	23/08/2017	7496.4780030000	R\$ 80.000,00
A1708005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/08/2017	29/08/2017	9825.5249720000	R\$ 105.000,00
A1708006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2017	31/08/2017	1776.6185830000	R\$ 19.000,00
A1708012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2017	15/08/2017	78783.5763880000	R\$ 153.038,44
A1708013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2017	16/08/2017	312624.6626400000	R\$ 989.000,00
A1708014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/08/2017	17/08/2017	45818.3054550000	R\$ 145.000,00
A1708015	Resgate / Venda	21/08/2017	21/08/2017	1578867.4275830000	R\$ 5.000.000,00
A1708007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2017	08/08/2017	6243.0696440000	R\$ 64.000,00
A1708008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2017	15/08/2017	147249.3399670000	R\$ 1.512.000,00
A1708009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2017	16/08/2017	4575.6895430000	R\$ 47.000,00
A1708010	Resgate / Venda	24/08/2017	24/08/2017	174892.4989350000	R\$ 1.800.000,00
A1708016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/08/2017	21/08/2017	4548464.8021590000	R\$ 5.000.000,00

Página 82 de 94 28/03/2018 15:31:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO														
			Qua	ntidade						Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					6.0000000000					R\$ 3.8	87,62		0,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		OO / PL		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fin	nanceiras											2748	/ 130.215-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	alor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000									
	Mês Anter	ior		1.00000	00000									
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mês Atual x Mês A	Anterior	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAF	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI	ÍNDICE	REFERÊI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO	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 (%)	LIMIT		DO / PL NSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fin	nanceiras											0502	/ 45.000.149-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Va	alor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000									
	Mês Anter	ior		1.00000	00000									
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mês Atual x Mês	Anterior	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI	ÍNDICE A (%)		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 83 de 94 28/03/2018 15:31:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	TE OR (%)	FUNDO / PI CONSTITU	LANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras											0798 / 6	.000.020-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000				R\$ 824,15		F	R\$ 824,1	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			ı	R\$ 512,54		F	R\$ 512,54	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (<u>` </u>					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	PERCENTU	IAÇÃO AL DO ÍNDICI RÊNCIA (%)	E REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ 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	
		16.080,00 %	16.080,00) %										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI [*] SUPERIO		FUNDO / PI CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras											1613 / 2	6.907-7 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000				R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000				R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual	x Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIM	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	PERCENTU	IAÇÃO AL DO ÍNDICI RÊNCIA (%)	E 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	

Página 84 de 94 28/03/2018 15:31:29



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMON2	RATIVO	DE A	LICAÇU	JES E I	NVESTIN	ENIO	S DOS RECURSO	S - D	AIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0502 / 45.00	00.350-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 1.852,41		R\$	1.852,41	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 1.890,89		R\$	1.890,89	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI		s Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO D	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.796,00 %	9.796,00) %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras									(0502 / 45.00	00.150-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 1.211,06		R\$	1.211,06	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 50.285,05		R\$ 50	0.285,05	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO PKA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		241,00 %	241,00) %									
			Quar	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	nto				1017005	66.6602946000				R\$ 308.974.405			10.000,00

Página 85 de 94 28/03/2018 15:31:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	a	30.00							23.215.0	097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Esstratégica	IPCA
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4548464.80215	90000			R\$ 1,11		R\$ 5.0	28.127,7	2,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,	s Atual x Mês Ante	•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO L	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI E REFERÊNCIA (%	CONTRI CE REFERÉ CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % 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 (FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99							760199 760199	- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			11150.00000	00000			R\$ 3.232,30		R\$ 36.0	40.111,34	12,00 %	
	Mês Anter	ior		11150.00000	00000			R\$ 3.264,93		R\$ 36.4	03.930,63	12,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.900,00 %	9.900,0										

Página 86 de 94 28/03/2018 15:31:29



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMICINS	IKAIIV) DE AI	LICAÇ		IIIAAESIIIA		S DOS RECURSO	73 -	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		Títulos Tesouro N	Nacional	99.99							770100	Notas do Tesouro nacional - 178	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4400.000000	0000			R\$ 3.791,64		R\$ 16.68	33.194,42	5,00 %	
	Mês Anteri	or		4400.000000	0000			R\$ 3.742,48		R\$ 16.46	6.915,57	7 5,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO _	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRII REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.131,00 %	10.131,0	0 %									
			Qual	ntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				155	50.0000000000				R\$ 52.723.30	5,76		1.706,00 %
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 100% títulos T	N	99.99							24.117.2 Públicos	278/0001-01 - BB Previdenciário Renda Fixa Títúlos s XI	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	•
	Mês Atual			4579516.865679	0000			R\$ 1,24		R\$ 5.67	79.439,84	2,00 %	
	Mês Anteri	or		4704225.141068	0000			R\$ 1,22		R\$ 5.74	13.829,95	5 2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ 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	
		10.157,00 %	9.888,0	0 %									

Página 87 de 94 28/03/2018 15:31:29



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							19.768.7 Renda F	33/0001-07 - Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos ixa	IPCA
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4402365.655208	0000			R\$ 1,19		R\$ 5.2	27.703,56	2,00 %	
	Mês Anteri	ior		4402365.655208	0000			R\$ 1,21		R\$ 5.3	36.886,63	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ 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	
		9.795,00 %	6 9.795,00	0 %									
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							25.078.9 Ativa FIC	94/0001-90 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação C Cl	IMA-Geral
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		3:	35412923.857436	0000			R\$ 1,15		R\$ 40.5	75.373,40	13,00 %	
	Mês Anter	ior	3	35412923.857436	0000			R\$ 1,13		R\$ 40.1	41.718,74	13,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ 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	
			6 10.108,00										

Página 88 de 94 28/03/2018 15:31:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / (%) CONSTI	PLANO ruído	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN	99.99							10.740.65	58/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	IMA-B
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		18	3057270.195889	0000			R\$ 2,48		R\$ 44.83	88.711,86	15,00 %	
	Mês Anter	ior	18	3057270.095889	0000			R\$ 2,45		R\$ 44.25	1.543,60	14,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Anter				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI E REFERÊNCIA (%)	CE REFERE	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	νDO '-	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.133,00 %	6 10.133,00	%									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГИ	99.99							07.111.38	34/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF-M	SELIC
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		7	132670.131852	0000			R\$ 4,55		R\$ 32.43	33.071,57	10,00 %	
	Mês Anter	ior	7	7132670.131852	0000			R\$ 4,50		R\$ 32.10	0.139,16	11,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PEK	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI E REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI 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	
		10.104,00 %	6 10.104,00										

Página 89 de 94 28/03/2018 15:31:29



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	7/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos	IMA-B 5
			Quantidade	<u> </u>		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		:	2493398.5392820	000			R\$ 20,02		R\$ 49.9	15.289,43	16,00 %	
	Mês Anteri	ior	2	2493398.5392820	000			R\$ 19,77		R\$ 49.3	05.934,99	16,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.124,00 %	10.124,00) %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOF			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99							13.327.340	0/0001-73 - BB Previdenciário RF IMA B5+	IMA-B 5+
			Quantidade	<u> </u>		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1800393.9658590	000			R\$ 2,26		R\$ 4.00	61.734,77	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		1800393.9658590	000			R\$ 2,23		R\$ 4.00	08.106,81	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PR	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.134,00 %	10.134,00) %									
			Quar	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				738785	39.2112050000				R\$ 182.731.32	24,43		5.914,00

Página 90 de 94 28/03/2018 15:31:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IRAIIV) DE AI	LICAÇ	JES E	INVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO)S - I	JAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00							21.347.5 2019	28/0001-01 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice	IMA-B
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4997418.833172	26000			R\$ 1,19		R\$ 5.92	26.046,70	2,00 %	
	Mês Anteri	or		4997418.833172	26000			R\$ 1,18		R\$ 5.87	75.141,99	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERI COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE PODO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.087,00 %	10.087,0	0 %									
			Qua	ntidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				49974	18.8331726000				R\$ 5.926.04	6,70		192,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	a	30.00							03.069.1	04/0001-40 - Santander Corporate DI	SELIC
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			154088.232990	00000			R\$ 10,69		R\$ 1.64	47.892,43	1,00 %	
	Mês Anteri	or		144803.114778	80000			R\$ 10,61		R\$ 1.53	35.732,53	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (M	Mês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.084,00 %	10.730,0	0 %									
							·						

Página 91 de 94 28/03/2018 15:31:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00							03.399.41	1/0001-90 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	CDI
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1625279.031000	0000			R\$ 10,44		R\$ 16.96	61.679,66	5,00 %	
	Mês Anter	ior		1625279.031000	0000			R\$ 10,33		R\$ 16.79	95.745,82	6,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.099,00 %	6 10.099,00	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00							13.077.41	8/0001-49 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil	CDI
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		8	8017998.231462	0000			R\$ 1,95		R\$ 15.60	39.133,22	5,00 %	
	Mês Anter	ior	7	7939214.655074	0000			R\$ 1,94		R\$ 15.36	63.645,71	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			1						_				

Página 92 de 94 28/03/2018 15:31:29



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Segmento Tipo De Attiva Pro De Attiva De Atti	9,00 %
Quantidade	9,00 %
Mês Atual 8388222.552337000 R\$ 3.18 R\$ 26.636.414.86 R\$ 4 mer or 960847.011825000 R\$ 3.18 R\$ 3.272.167.32	10,00 %
MêS Anterior 9608647.011825000 PESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS Atual x MÉS Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PERFERÊNCIA (%) PONDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA PROPOSIÇÃO DA CARTEIRA (MESES (39) DÍAS) NO ÚTIL DO MÉS (%) PERFOR (%) PUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA PROPOSIÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA DE TIPO DE ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA DE TIPO DE ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA PROPOSIÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA PROPOSIÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA PROPOSIÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CARTEIRA (MESO RPPS PROPOSIÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CARTEIRA (MESO RPPS PROPOSIÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CARTEIRA (MESO RPPS PROPOSIÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CONSTITUÍDO CARTEIRA (MESO RPPS PROPOSIÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CO	10,00 %
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MÊS Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) RESTATÉGIA ALVO (%) RESTRATÉGIA ALVO (%) RESTRATÉGIA ALVO (%) RESTRATÉGIA ALVO (%) RENTABILIDADE DO REFERÊNCIA (%) RESTRATÉGIA ALVO (%) RENTABILIDADE REFERÊNCIA (%) REPRIOR (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TI FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) RENTABILIDADE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE REFERÊNCIA (%) RESTRATÉGIA ALVO (%) RENTABILIDADE REFERÊNCIA (%) RESTRATÉGIA ALVO (%) RENTABILIDADE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE REFERÊNCIA (%) REPRIOR (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) RENTABILIDADE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE REFERÊNCIA (%) REPRIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO RENTABILIDADE REFERÊNCIA (%) RENZO MÉDIO A CARTEIRA (ET MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) RENZO MÉDIO A CARTEIRA (ET MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) RENZO MÉDIO A CARTEIRA (ET MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) RENZO MÉDIO A CARTEIRA (ET MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) RENZO MÉDIO A CARTEIRA (ET MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) RENZO MÉDIO A CARTEIRA (ET MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) RENZO MÉDIO A CARTEIRA (ET MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) RENZO MÉDIO A CARTEIRA (ET MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) RENZO MÉDIO A CARTEIRA (ET MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) RENZO MÉDIO A CARTEIRA (ET MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%)) RENZO MÉDIO A CARTEIRA (ET MESES (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (MÊS (%) D	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÉS (%) RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÉS (%) REPRENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%) REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TENDO (EM MESES (39) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS REFERÊNCIA (%) RESTRATÉGIA ALVO (%) RENTABILIDADE DE REFERÊNCIA (%) REFERÊNCIA (%) RESTRATÉGIA ALVO (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO Renda Fixa PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TENDO (EM MESES (39) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TENDO (EM MESES (39) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TENDO (EM MESES (39) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TENDO (EM MESES (39) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS RENTABILIDADE DO REFERÊNCIA (%) RESTRATÉGIA ALVO (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Valor Ativo Valor Total Valor Total Valor Total	AZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Quantidade Valor Ativo Valor Total PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (0) DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (0) DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (0) DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (0) D	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) Renda Fixa Guantidade Valor Ativo TIPO DE ATIVO RESTRATÉGIA ALVO (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Walor Ativo Valor Total WRECUrsos RPPS	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) Renda Fixa FI de Renda Fixa Quantidade Valor Ativo TIPO DE ATIVO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO Valor Total % Recursos RPPS	
Renda Fixa 30.00 Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
	a FIC FI IPCA
Mês Atual 163005.7659690000 R\$ 10,31 R\$ 1.680.481,03	1,00 %
Mês Anterior 179830.1657500000 R\$ 10,23 R\$ 1.839.856,03	1,00 %
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (F	AZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÉS	JLOS DO
10.076,00 % 9.134,00 %	TIMO DIA
Quantidade Valor Total % Recurso	TIMO DIA
Subtotal por Tipo Ativo R\$ 67.593.728,91	TIMO DIA

Página 93 de 94 28/03/2018 15:31:29



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\$ 308.978.293,42

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 308.978.293,42

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

OBSERVAÇÕES: INPC + 6%

Página 94 de 94 28/03/2018 15:31:29