MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## ENTE

### DADOS DO ENTE

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

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

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

**RPPS em Extinção:** Não

### FUNDAMENTO LEGAL

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## UNIDADE GESTORA

### DADOS DA UNIDADE GESTORA

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

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

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

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

### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

**CPF:** 133.339.578-76 **Nome:** Sirleide da Silva

**Cargo:** Presidente **Complemento do Cargo:** Presidente **Data Início Gestão:** 06/03/2018 **E-mail:**

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

### CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

**Categoria de Investidor:** Investidor Qualificado **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:** 03/04/2014

**Certificação**

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

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

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 29/06/2018

Retificação: Não

**INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS**

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## GOVERNANÇA

### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

#### Identificação dos Gestores

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

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

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

**Início da Atuação**

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 06/03/2018

**Fim da Atuação**

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

**Certificação**

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## Identificação dos Gestores

**CPF:** 28384078807 **Nome:** Fernando Augusto Matsumoto

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

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

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 06/03/2018

### Fim da Atuação

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

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 23/08/2020

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

**Observação:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 050.279.278-78

**Nome:** Silvia Moraes Stefani Lima

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 18/11/2018

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 801.454.508-72

**Nome:** Cícero José de Assunção

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 190.615.728-60

**Nome:** Gisele Aparecida dos Santos

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 363.856.898-91

**Nome:** Corsino Aliste Mezquita

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 801.451.758-04

**Nome:** Benedito Carlos Correa

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 151.976.998-92

**Nome:** Glaucia Gomes da Silva

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 333.502.628-48

**Nome:** Diego Gash Mello

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 29/10/2018

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 109.865.568-07

**Nome:** Rosangela Briet da Silva

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 124.734.818-06

**Nome:** Osieo Hecher

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS**

## Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 58

## Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** 007.709.688-64

**Nome:** Rose Barboza Marangoni

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 62

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 065.034.948-23

**Nome:** Vitalina Maria de Arruda

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 62

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 141.571.458-44

**Nome:** Aurelio Xavier Correa

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 62

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 133.337.968-48

**Nome:** Claudia ROmana de Oliviera Bento

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 62

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 161.622.058-94

**Nome:** Claudia de Cassia Pereira

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 62

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 614.057.017-49

**Nome:** Isac Joaquim Mariano

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS**

## Fundamento

**Tipo da Norma:** Lei

**Número da Norma:** 2650

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

**Dispositivo da Norma:** 62

## Composição do Conselho Fiscal do RPPS

**CPF:** 166.591.038-05

**Nome:** Luiz Gustavo Bastos de Oliviera

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 5571

**Data da Norma:** 05/09/2012

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 801.454.508-72

**Nome:** Cícero José de Assunção

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 25/09/2017

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 5571

**Data da Norma:** 05/09/2012

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 283.840.788-07

**Nome:** Fernando Augusto Matsumoto

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Portaria

**Data do Ato:** 06/03/2018

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 23/08/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 5571

**Data da Norma:** 05/09/2012

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 124.734.818-06

**Nome:** Osieo Hecher

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 5571

**Data da Norma:** 05/09/2012

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 133.339.578-76

**Nome:** Sirleide da Silva

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

**Órgão/Entidade:** Instituto de Previdência Municipal de Ubatba

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 06/03/2020

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS**

## Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto

**Número da Norma:** 5571

**Data da Norma:** 05/09/2012

**Dispositivo da Norma:** Artigo 1°

## Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** 050.279.278-78

**Nome:** Silvia Moraes Stefani Lima

**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo

**Vínculo/Representatividade:** Servidor

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

**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

### Início da Atuação

**Ato:** Decreto

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

### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:**

**Descrição:**

**Validade da Certificação:**

**Entidade Certificadora:**

**Descrição:**

**CNPJ:**

**Observação:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO**

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

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

## Informações do contrato vigente

**CNPJ:** 26.341.935/0001-25 **Razão Social:** LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP

**Data do Registro CVM:** 05/12/2016 **CPF do representante legal:** 271.795.418-00 **Nome do representante legal:** RONALDO DE OLIVEIRA

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

**Número/Identificação do Processo Administrativo:** IPMU/013/2017 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** **Tipo de Licitação:**

**CPF do Responsável Técnico:** 271.795.418-00 **Nome do Responsável Técnico:** RONALDO DE OLIVEIRA **Data de Registro do Responsável Técnico:** 05/12/2016

**Observação:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS | Data da Reunião: 06/06/2018 | Local da Reunião: Sala de reuniões do IPMU

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aberta a reunião, os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal aprovam por unanimidade o Regimento Interno dos Conselhos, conforme processos IPMU/043/2018 e IPMU/044/2018. Ato contínuo, em atendimento a Lei Municipal 2650/05, Lei 2677/05, Lei 3035/07, Lei 4841/08 e em especial aos artigos 71, 72 e 73 da Lei Municipal 2650/2015, que dispõe sobre as normas gerais relativas as eleições para a escolha dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para mandato 2018/2022, conforme processo IPMU/080/2018, foram aprovados por unanimidade: a-) Regulamento Eleitoral; b-) 27/07/2018 como data para realização das eleições e c-) Locais de votação: sede do IPMU, Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Paço Municipal. Também foi ratificada a nomeação a Comissão Especial de Eleição: Fernando Augusto Matsumoto (representante do IPMU), Georges Thomas Issa da Silva (representante da Câmara Municipal) e Ronaldo Nunes de Barros (representante da Prefeitura Municipal). Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada e para que conste, eu, Sirleide da Silva, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 14/06/2018 | Local da Reunião: Sala de reuniões do IPMU

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Processo IPMU/082/2018 referente a BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O IPMU somente poderão ser realizadas em fundos de investimentos e/ou demais ativos financeiros cujos gestores figurem entre os 10 (dez) primeiros classificados no Ranking de Gestão de Instituições Financeiras e Assets por Patrimônio sob Gestão da ANBIMA. Não está apta a receber recursos financeiros do IPMU.Processo IPMU/083/2018 referente a gestora ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECUROS LTDA. A gestora ocupa 24º posição do Rating de Gestão de Fundo da ANBIMA, data março/2018. Desta forma, não está apta a receber recursos financeiros do IPMU.Análise do relatório sobre o mercado financeiro no fechamento do mês de maio/2018, conforme processo IPMU/071/2018.Deliberações.O Comitê de Investimentos, conforme visão dos analistas econômicos e financeiros, espera que o movimento negativo tanto na renda fixa quanto na renda variável, com exceção do CDI e IRFM 1, foi atípico e pontual em virtude de fatores externos e agravados pela greve dos caminhoneiros e pela demissão do Presidente da Petrobrás, fatos que não estavam previstos e surpreenderam negativamente o mercado. Apesar da Carteira de Investimentos - saldo de R$ 321.734.472,90 – não apresentar bom desempenho frente a meta atuarial no fechamento do quinto mês do ano (3,627% meta atuarial / 1,354% patrimônio), devido a grande volatilidade do mercado financeiro no período, os membros do Comitê de Investimentos entendem que em momento de stress o melhor a fazer é manter a posição atual dos investimentos, com o monitoramento do mercado para avaliar nas próximas reuniões possíveis alterações. Os recursos novos referentes a Contribuição Previdenciária, Comprev e Parcela da Dívida Previdenciária deverão serem direcionados ao fundo Santander FIC FI Institucional Renda Fixa Referenciado, recursos que continuarão sendo utilizados para pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão, bem como para as despesas com a taxa de administração.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 18/06/2018 | Local da Reunião: Sala de Reuniões do IPMU

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Análise do relatório sobre o mercado financeiro no fechamento nos primeiros dias do mês de 06/2018, conforme processo IPMU089/2018. 1-) Fundos NTN-B com vencimento Único. Diante da atual conjuntura econômica e política, observa-se nos últimos meses o aumento das taxas negociadas para muitos títulos públicos federais, especialmente as Notas do Tesouros Nacional série- B (NTN-B) com vencimentos mais longos. 2-) Política de Investimentos. Encaminhar proposta de alteração da Política de Investimentos aos membros de Conselho de Administração e Conselho Fiscal (reunião ordinária do dia 27/06) dos percentuais aprovados para o exercício de 2018. Artigo 7º inciso I alínea a: manutenção do percentual em 17,00% (dezessete por cento) do patrimônio em Títulos do Tesouro Nacional. Artigo 7º inciso I alínea b redução da aplicação de 62,00% (sessenta e dois por cento) para 53,00% (cinquenta e três) do patrimônio em Fundos de Renda Fixa composto por 100% de títulos públicos. Artigo 7º inciso IV alínea a: aumento de 15,00% (quinze cento) para 30,00% (trinta por cento) do patrimônio em Fundos de Renda Fixa. Redução a 0,00% (zero por cento) a previsão de aplicação em fundos do artigo 8º inciso I e artigo 8º inciso III. 3-) Fundos IMA-B e IRFM. Acompanhar a performance dos fundos da Carteira de Investimentos para possível migração para fundos mais conservadores, com menor volatilidade, como forma de redução da duration da Carteira de Investimentos do IPMU

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 27/06/2018 | Local da Reunião: Sala de reuniões do IPMU

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ata da Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às onze horas, na sala de reuniões da sede do IPMU, onde compareceram os membros, conforme Portaria IPMU nº 010/2018: Cícero José de Jesus Assunção, Fernando Augusto Matsumoto, Osieo Hecher e Sirleide da Silva. Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos analisaram e aprovaram, a Renovação de Credenciamento das Institutições Financeiras, pelo prazo de 12 meses, em atendimento a legislação em vigor: a-) Banco do Brasil SA (CNPJ 00.000.000/0001-91 - processo IPMU/087/2018), b-) BB Gestão de Recursos DTVM SA (CNPJ 30.822.936/0001-69 - processo IPMU/087/2018), c-) Bradesco Asset Management SA DTVM (CNPJ 62.375.134/0001-44 - processo IPMU/084/2018), d-) Banco Bradesco SA (CNPJ 60.746.948/0001-12 - processo IPMU/084/2018), e-) Banco Santander Brasil SA (CNPJ 90.400.888/0001-42 - processo IPMU/085/2018), f-) Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda (CNPJ 10.231.177/0001-52 - processo IPMU/085/2018), e g-) Caixa Econômica Federal (CNPJ 00.360.305/0001-04, processo IPMU/086/2018). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.

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

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

**Data do Relatório:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

**Principais Aspectos Observados:**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Outros Relatórios**

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

**Observações:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 90400888000142 | Razão Social: | BANCO SANTANDER |
| 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: 27/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU n° 085/2018

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/085/2018, 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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# 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 |

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 10231177000152 | Razão Social: | BANCO SANTANDER |
| 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: 27/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU n° 085/2018

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/085/2018, 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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

| | |
|---|---|
| Qualificação do corpo técnico: | Dentro dos padrões exigidos |
| Histórico e experiência de atuação: | Dentro dos padrões exigidos. 5° Maior Gestor do ranking AMBIMA em Maio de 2018 |

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU n° 087/2018

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/087/2018, 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 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# 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 |

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 00360305000104 | Razão Social: | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 27/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU n° 086/2018

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/086/2018, 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 |

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | 60746948000112 | Razão Social: | BANCO BRADESCO |
| 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: 27/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU n° 084/2018

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/084/2018, 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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# 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 |

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: 27/06/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU n° 084/2018

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 deprevidência municipal.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

# 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. 3° Gestor do Ranking AMBIMA de maio de 2018 |

# 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:

# 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:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117007

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 000

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Instituiçao Custodiante cadastrada no SELIC

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 02224354000145

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander Institucional RF REF DI

Data da Análise: 22/01/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo Apto a receber recursos do IPMU.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 24117278000101

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI

Data da Análise: 28/02/2016

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do IPMU

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário IRF-M1

Data da Análise: 28/02/2016

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do IPMU

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:** | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03399411000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | Bradesco FI Referenciado DI Premium |
| Data da Análise: | 28/02/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos do IPMU | | |

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105

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

Data da Análise: 13/02/2017

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13455117000101

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

Data da Análise: 13/02/2017

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário RF Fluxo

Data da Análise: 16/03/2017

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13327340000173

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

Data da Análise: 16/03/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Conforme reunião do Comitê de Investimentos. Processo IPMU n° 023/2017

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - 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. Processo IPMU 023/2017

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - 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. Processo n° 023/2017

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - 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

**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**

**SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS**

**DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa - Geral - 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: | Análise conforme processo IPMU/155/2016. Trata de um 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 em ativos atrelados não só à Taxa pré-fixada (IRFM-1), 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:** | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | | 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: | 21347528000101 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | Bradesco Institucional FI RF Vértice 2019 |
| Data da Análise: | 28/02/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos do IPMU | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 | IPCA | 11150,0000000000 | 11,23 |
| | | | | | | | R$ 3.248,6874760000 | |
| | | | | | | | R$ 36.222.865,3600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 770100 Notas do Tesouro nacional - 178 | | 4400,0000000000 | 5,48 |
| | | | | | | | R$ 4.019,7064610000 | |
| | | | | | | | R$ 17.686.708,4300000000 | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | | | | | | 15.550,00 | 16,71 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 53.909.573,79 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 24.117.278/0001-01 - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI | CDI | 4458409,1682750000 | 1,79 |
| | | | | | | | R$ 1,2929178810 | R$ 172.944.163,6000000000 |
| | | | | | | | R$ 5.764.356,9300000000 | 3,33 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.768.733/0001-07 - Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa | IPCA | 4402365,6552080000 | 1,68 |
| | | | | | | | R$ 1,2303780000 | R$ 3.288.223.579,6300000000 |
| | | | | | | | R$ 5.416.573,8500000000 | 0,16 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 25.078.994/0001-90 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC CI | IMA-Geral | 43904004,7615220000 | 16,33 |
| | | | | | | | R$ 1,1998054040 | R$ 2.829.191.536,1300000000 |
| | | | | | | | R$ 52.676.262,1700000000 | 1,86 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP | IMA-B | 18057270,1958890000 | 14,24 |
| | | | | | | | R$ 2,5437579995 | R$ 3.529.035.541,8900000000 |
| | | | | | | | R$ 45.933.325,5100000000 | 1,30 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF-M | SELIC | 7132670,1318520000 | 10,57 |
| | | | | | | | R$ 4,7820891600 | R$ 5.450.225.090,3400000000 |
| | | | | | | | R$ 34.109.064,5200000000 | 0,63 |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF | IMA-B 5 | 2490235,8256040000 | 16,26 |
| | | | | | | | R$ 21,0647150686 | R$ 1.137.325.220,3800000000 |
| | | | | | | | R$ 52.456.108,1200000000 | 4,61 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 80.444.955,74 | 60,87 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 196.355.691,10 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 21.347.528/0001-01 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019 | IMA-B | 4997418,8331726000 | 1,85 |
| | | | | | | | R$ 1,1963636000 | R$ 79.322.417,9900000000 |
| | | | | | | | R$ 5.978.729,9900000000 | 7,54 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | | | | | | 4.997.418,83 | 1,85 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 5.978.729,99 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 03.399.411/0001-90 - Bradesco FI Referenciado DI Premium | CDI | 1625279,0310000000 | 5,55 |
| | | | | | | | R$ 11,0249932031 | R$ 9.019.941.616,7400000000 |
| | | | | | | | R$ 17.918.690,2700000000 | 0,20 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil | CDI | 5102869,2764120000 | 3,26 |
| | | | | | | | R$ 2,0620140000 | R$ 4.659.952.242,1200000000 |
| | | | | | | | R$ 10.522.187,8900000000 | 0,23 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Esstratégica | IPCA | 30445999,3581560000 | 10,94 |
| | | | | | | | R$ 1,1586419997 | R$ 1.823.013.314,5600000000 |
| | | | | | | | R$ 35.276.013,5800000000 | 1,94 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 02.224.354/0001-45 - Santander Institucional RF REF DI | CDI | 15712,0837070000 | 0,82 |
| | | | | | | | R$ 167,7480135130 | R$ 5.005.435.641,6900000000 |
| | | | | | | | R$ 2.635.670,8300000000 | 0,05 |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE<br>VALOR ATUAL ATIVO<br>VALOR TOTAL ATUAL | % DE RECURSOS DO RPPS<br>VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO<br>% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 37.189.859,75 | 20,57 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 66.352.562,57 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 122647784.3207976000 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 322.596.557,45 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0502 / 45.000.150-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 5.711,6700000000 | |
| | | | | | | | R$ 5.711,6700000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0502 / 45.000.350-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 2.108,5700000000 | |
| | | | | | | | R$ 2.108,5700000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1613 / 26.907-7 - 237 Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0798 / 6.000.020-4 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 366,0900000000 | |
| | | | | | | | R$ 366,0900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0502 / 45.000.149-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2748 / 130.215-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 6.0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 8.186,33 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 322.596.557,45

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 322.604.743,78

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A1806001 | Resgate / Venda | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 59.8883080000 | R$ 10.000,00 |
| A1806002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 891.4771270000 | R$ 149.000,00 |
| A1806003 | Resgate / Venda | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 29.9009730000 | R$ 5.000,00 |
| A1806004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 10756.3452850000 | R$ 1.800.000,00 |
| A1806005 | Resgate / Venda | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 29.8715750000 | R$ 5.000,00 |
| A1806006 | Resgate / Venda | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 387.7670380000 | R$ 65.000,00 |
| A1806007 | Resgate / Venda | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 11871.6370720000 | R$ 1.990.000,00 |
| A1806008 | Resgate / Venda | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 596.4213980000 | R$ 100.000,00 |
| A1806009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 1049.4463770000 | R$ 176.000,00 |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

## PORTFÓLIO

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 6.0000000000 | R$ 8.186,33 | 0,00 % |

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

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 366,09 | R$ 366,09 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 153,63 | R$ 153,63 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 23.829,00 % | 23.829,00 % | | | | | |

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

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 2.108,57 | R$ 2.108,57 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 1.248,76 | R$ 1.248,76 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 16.885,00 % | 16.885,00 % | | | | | |

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

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 5.711,67 | R$ 5.711,67 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 2.797,44 | R$ 2.797,44 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 20.417,00 % | 20.417,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Segmento | 122647784.3207976000 | R$ 322.596.557,45 | 10.000,00 % |
| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
| Subtotal por Tipo Ativo | 37189859.7492750000 | R$ 66.352.562,57 | 2.057,00 % |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 02.224.354/0001-45 - Santander Institucional RF REF DI | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 15712.0837070000 | R$ 167,75 | R$ 2.635.670,83 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 15990.3012820000 | R$ 166,90 | R$ 2.668.725,32 | 1,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.051,00 % | 9.876,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Esstratégica | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 30445999.3581560000 | R$ 1,16 | R$ 35.276.013,58 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 30445999.3581560000 | R$ 1,15 | R$ 35.118.029,29 | 11,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.045,00 % | 10.045,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 13.077.418/0001-49 - BB Previdenciário Renda Fixa Perfil | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 5102869.2764120000 | R$ 2,06 | R$ 10.522.187,89 | 3,00 % |
| Mês Anterior | 5102869.2764120000 | R$ 2,05 | R$ 10.469.728,98 | 3,00 % |

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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 03.399.411/0001-90 - Bradesco FI Referenciado DI Premium | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1625279.0310000000 | R$ 11,02 | R$ 17.918.690,27 | 6,00 % |
| Mês Anterior | 1625279.0310000000 | R$ 10,97 | R$ 17.828.447,30 | 6,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.051,00 % | 10.051,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 4997418.8331726000 | R$ 5.978.729,99 | 185,00 % |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00 | | | | | | 21.347.528/0001-01 - Bradesco Institucional FI RF B Vértice 2019 | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 4997418.8331726000 | R$ 1,20 | R$ 5.978.729,99 | 2,00 % |
| **Mês Anterior** | 4997418.8331726000 | R$ 1,19 | R$ 5.931.442,41 | 2,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.080,00 % | 10.080,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 80444955.7383500000 | R$ 196.355.691,10 | 6.087,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF | IMA-B 5 |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 2490235.8256040000 | R$ 21,06 | R$ 52.456.108,12 | 16,00 % |
| **Mês Anterior** | 2490235.8256040000 | R$ 20,97 | R$ 52.228.578,00 | 16,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.044,00 % | 10.044,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF-M | SELIC |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 7132670.1318520000 | R$ 4,78 | R$ 34.109.064,52 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 7132670.1318520000 | R$ 4,78 | R$ 34.104.083,06 | 11,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.001,00 % | 10.001,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00 | | | | | | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 11150.0000000000 | R$ 3.248,69 | R$ 36.222.865,36 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 11150.0000000000 | R$ 3.248,33 | R$ 36.218.897,16 | 11,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.001,00 % | 10.001,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100.00 | | | | | | 770100 Notas do Tesouro nacional - 178 | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 4400.0000000000 | R$ 4.019,71 | R$ 17.686.708,43 | 5,00 % |
| **Mês Anterior** | 4400.0000000000 | R$ 3.951,98 | R$ 17.388.720,57 | 5,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.171,00 % | 10.171,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 15550.0000000000 | R$ 53.909.573,79 | 1.671,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 24.117.278/0001-01 - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI | CDI |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 4458409.1682750000 | R$ 1,29 | R$ 5.764.356,93 | 2,00 % |
| **Mês Anterior** | 4458409.1682750000 | R$ 1,29 | R$ 5.746.353,74 | 2,00 % |

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 19.768.733/0001-07 - Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 4402365.6552080000 | R$ 1,23 | R$ 5.416.573,85 | 2,00 % |
| Mês Anterior | 4402365.6552080000 | R$ 1,22 | R$ 5.356.124,97 | 2,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.113,00 % | 10.113,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC CI | IMA-Geral |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 43904004.7615220000 | R$ 1,20 | R$ 52.676.262,17 | 16,00 % |
| Mês Anterior | 43904004.7615220000 | R$ 1,20 | R$ 52.576.106,38 | 16,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.019,00 % | 10.019,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| **Mês Atual** | 18057270.1958890000 | R$ 2,54 | R$ 45.933.325,51 | 14,00 % |
| **Mês Anterior** | 18057270.1958890000 | R$ 2,55 | R$ 46.099.235,72 | 14,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.964,00 % | 9.964,00 % | | | | | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 322.596.557,45

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 322.604.743,78

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

**OBSERVAÇÕES:** INPC + 6%