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: 31/08/2018

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.

**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: 27/08/2018 | Local da Reunião: Sala de reuniões do IPMU

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

IPMU/056/2018: aposentadoria conforme artigo 40 § 4º inciso II c/c Lei Complementar 51/85 foi indeferida por unanimidade, conforme Parecer Jurídico nº 038/2018. IPMU/076/2018: Parecer Jurídico nº 059/2018, foi aprovada a pensão temporária a Bárbara Luisa Trindade Hidasi, correspondente a 25% do valor do salário benefício e o indeferimento da pensão vitalícia a Iracema Maria de Trindade Hidasi. IPMU/090/2018: conforme artigo 40 § 4º inciso II c/c Lei Complementar 51/85 foi indeferida por unanimidade, conforme Parecer Jurídico nº 042/2018. IPMU/091/2018: Parecer Jurídico nº 059/2018, foi aprovada a pensão temporária a Érick André Souza Hidasi, correspondente a 25% do valor do salário benefício e o indeferimento da pensão vitalícia a Ingryd de Souza Martins. IPMU/096/2018: aposentadoria por invalidez ao servidor Bartolomeu Dalberto dos Santos, aprovada. IPMU/102/2018: aposentadoria por tempo de contribuição a servidora Odete Soares de Moura, aprovada. IPMU/107/2018: pensão vitalícia a Marinês dos Santos Brandão e temporária a Vitória de Meneses Gonçalves pelo falecimento do servidor ativo Sandro Andrade Gonçalves, aprovadas. IPMU/115/2018: aposentadoria por idade a servidora Juçara Graciliano dos Santos, aprovada. IPMU/117/2018: referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a servidora Rosalina Basani dos Santos Quadros, aprovada. IPMU/119/2018 aposentadoria especial de professor a servidora Gisele Vicente Marques Ribeiro, aprovada. IPMU/080/2017: referente a suplementação de dotação do orçamento “outros serviços de terceiros pessoa jurídica” no valor de R$ 20.000,00. IPMU/043/2018: referente à adequação do Regimento Interno do Conselho Fiscal para atendimento ao Pró-Gestão. IPMU/044/2018 e 043/2018 : referente à adequação do Regimento Interno do Conselho de Administração para atendimento ao Pró-Gestão.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 16/08/2018 | Local da Reunião: Sala de reuniões do IPMU

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Análise do relatório sobre o mercado financeiro no fechamento do mês de julho/2018, conforme processo IPMU/106/2018. 1-) Amortizados dos fundos de vértices 2018. Recursos alocados nos fundos de vértices e que serão objeto de amortização devem ser direcionados para indicadores de baixo risco por conta da expectativa de volatilidade: Pagamento do fundo de vértice Caixa Brasil 2018 Títulos Públicos Renda Fixa – CNPJ 19.768.733/0001-07, no dia 16/08/2018 e disponibilidade para realocação no dia 17/08/2018, no valor aproximado de R$ 5.445.000,00. Os valores deverão ser aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55 e Pagamento do cupom de juros semestrais do fundo BB Previdenciário RF TP XI – CNPJ 24.117.278/0001-01, no valor aproximado de R$ 158.900,00, no dia 16/08/2018. Os valores deverão ser aplicados no fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa – CNPJ 24.117.278/0001-01. 2-) Amortizados Títulos Públicos NTN-B 15/08/2024. Repasse do cupom de juros semestral da carteira de títulos públicos NTN-B 15/08/2024, no valor aproximado de R$ 1.032.000,00, com disponibilidade para aplicação no dia 16/08/2018. Os valores deverão ser aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55. 3-) Fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRFM Títulos Públicos. Resgate total do fundo BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos FI – CNPJ 07.111.384/0001-69 e aplicação de 40% do valor no fundo de investimentos BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC FI – CNPJ 25.078.994/0001-90, 30% do valor no fundo de investimentos Itaú Institucional alocação Dinâmica II Renda Fixa FIC FI – CNPJ 25.306.703/0001-73 e 30% do valor no fundo de investimentos Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa – CNPJ 23.215.097/0001-55. 4-) Os recursos novos referentes a Contrib Prev., Comprev e Parcela da Dívida Previdenciária deverão serem direcionados ao fundo Santander FIC FI Institucional Renda Fixa Referenciado – CNPJ 02.224.354/0001-45.

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

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**REGISTRO DE ATAS**

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

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

## Outros Relatórios

**Data do Relatório:**

**Principais Aspectos Observados:**

**Observações:**

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**CREDENCIAMENTO**

**INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS**

Identificação do Termo de Análise de

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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:

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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: | Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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. 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: | 60701190000104 | Razão Social: | Banco Itaú Unibanco S.A. |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0718008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 06/07/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo: 112/2018

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, o Banco Itaú Unibanco S.A encontrando-se CREDENCIADO e APTO a integrar o cadastro de gestores e administradores dos recursos financeiros do IPMU e receber possíveis e futuras alocações de recursos financeiros. O credenciamento realizado em atendimento ao disposto na Portaria MPS nº 519/2011, Portaria MPS nº 300/2015 e Nota Técnica nº 017/2017, não gera, para a credenciada, qualquer caráter vinculante, caráter de exclusividade ou mesmo qualquer ordem de preferência ou sequência nos investimentos, mas somente o direito a participar do banco de dados de entidades credenciadas. De acordo com a Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2018, no item 16.1 (Vedações IX- as aplicações financeiras do IPMU somente poderão ser realizadas em fundos de investimentos e/ou demais ativos financeiros cujos gestores e administradores figurem entre os 10 primeiros classificados, no Ranking de Gestão de Instituições Financeiras e Assets por Patrimônio sob Gestão da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), a gestora/administradora analisada ocupa a 2º posição do Rating de Gestão de Fundo da ANBIMA, data maio/2018 |
| Regularidade Fiscal e Previdenciária: | Apto a receber recursos do IPMU, conforme certidões em processo de análise. |

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

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: | Pelo histórico, apresenta profissionais qalificados no corpo técnico |
| Histórico e experiência de atuação: | Encontra-se entre os 10 (dez) primeiros classificados no Ranking de Gestão de Instituições Financeiras e Assets por Patrimônio sob Gestão da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), a gestora/administradora analisada ocupa a 2º posição do Rating de Gestão de Fundo da ANBIMA, data maio/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: | 60746948000112 | Razão Social: | BANCO BRADESCO S.A. |
| Tipo de Instituição: | Administrador de Fundo de Investimento | Descrição: | |

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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:

# 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**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| 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:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25078994000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC CI |
| Data da Análise: | 30/10/2016 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo apto a receber recursos do IPMU | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instituição:** | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB Previdenciário RF IRF-M |
| Data da Análise: | 13/02/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Análise conforme relatório IPMU 005/2017 realizada em reunião do Cômite de Investimentos | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS**

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

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: 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

**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:** 90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S.A.

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: 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.

**Instituição:** 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco S.A.

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: 25306703000173

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itau Insttuicucional Alocação Dinâmica II

Data da Análise: 13/07/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a recursos do IPMU, conforme análise Cômite de Investimentos. Processo IPMU n° 114/2018

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 S.A.

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

**Instituição:** 90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S.A.

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**

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105

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

Data da Análise: 13/02/2017

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

**Instituição:** 90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13455117000101

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

Data da Análise: 13/02/2017

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

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

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: 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

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 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

# 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: 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

**Instituição:** 90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S.A.

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: 26507132000106

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander Ativo Renda Fixa FIC FI

Data da Análise: 11/07/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Análise, conforme reunião do Cômite de investimentos, processo IPMU n°92/2017

**Instituição:** 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 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

**Instituição:** 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Disponibilidades Financeiras

Tipo de Ativo:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 60701190000104

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Banco Itaú S.A.

Data da Análise: 13/07/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a recber 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 | 10,96 |
| | | | | | | | R$ 3.209,6619120000 | |
| | | | | | | | R$ 35.787.730,3200000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | 100,00 | | | 770100 Notas do Tesouro nacional - 178 | | 4400,0000000000 | 5,50 |
| | | | | | | | R$ 4.082,3505140000 | |
| | | | | | | | R$ 17.962.342,2600000000 | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a | | | | | | 15.550,00 | 16,47 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 53.750.072,58 | |
| 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 | 4337904,3373640000 | 1,74 |
| | | | | | | | R$ 1,3095846830 | R$ 170.438.853,0200000000 |
| | | | | | | | R$ 5.680.853,0800000000 | 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 | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 1,2409110005 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| 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 | 44034406,7907510000 | 16,34 |
| | | | | | | | R$ 1,2114883720 | R$ 3.270.782.760,9200000000 |
| | | | | | | | R$ 53.347.171,7900000000 | 1,63 |
| 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 | 14,33 |
| | | | | | | | R$ 2,5902310000 | R$ 3.222.314.345,2600000000 |
| | | | | | | | R$ 46.772.501,0400000000 | 1,45 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF-M | SELIC | 5047891,3510290000 | 7,43 |
| | | | | | | | R$ 4,8066293250 | R$ 5.061.058.278,0400000000 |
| | | | | | | | R$ 24.263.342,6000000000 | 0,48 |

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$ 21,3125282611 | R$ 1.243.901.746,1500000000 |
| | | | | | | | R$ 53.073.221,4100000000 | 4,27 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 73.967.708,50 | 56,11 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 183.137.089,92 | |
| 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$ 1,2085363000 | R$ 80.129.498,9100000000 |
| | | | | | | | R$ 6.039.562,0700000000 | 7,54 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | | | | | | 4.997.418,83 | 1,85 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 6.039.562,07 | |
| 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$ 11,1448476935 | R$ 9.040.363.132,8100000000 |
| | | | | | | | R$ 18.113.487,2600000000 | 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 | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 2,0802989900 | R$ 5.700.492.892,9400000000 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Esstratégica | IPCA | 45055579,2392610000 | 16,17 |
| | | | | | | | R$ 1,1712670000 | R$ 2.363.020.349,9000000000 |
| | | | | | | | R$ 52.772.113,1300000000 | 2,23 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 02.224.354/0001-45 - Santander Institucional RF REF DI | CDI | 15167,6911260000 | 0,79 |
| | | | | | | | R$ 169,5748620200 | R$ 4.825.752.877,7000000000 |
| | | | | | | | R$ 2.572.059,1300000000 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 25.306.703/0001-73 - Itau Insttuicucional Alocação Dinâmica II | IPCA | 812649,2430400000 | 3,07 |
| | | | | | | | R$ 12,3104289900 | R$ 445.330.562,7900000000 |
| | | | | | | | R$ 10.004.060,8000000000 | 2,25 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 47.508.675,20 | 25,57 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 83.461.720,32 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 126489352.5382366000 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 326.388.444,89 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0502 / 45.000.150-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 1.587,6900000000 | |
| | | | | | | | R$ 1.587,6900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0502 / 45.000.350-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 2.471,2800000000 | |
| | | | | | | | R$ 2.471,2800000000 | |
| 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 | 0,02 |
| | | | | | | | R$ 56.975,9700000000 | |
| | | | | | | | R$ 56.975,9700000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0502 / 45.000.149-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |

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<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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2748 / 130.215-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 149,7700000000 | |
| | | | | | | | R$ 149,7700000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1566 / 40.330-7 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R$ 0,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7.0000000000 | 0,02 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R$ 61.184,71 | |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 326.388.444,89

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 326.449.629,60

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1808016 | Resgate / Venda | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 120504.8309110000 | R$ 158.964,66 |
| A1808023 | Resgate / Venda | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 4402365.6552080000 | R$ 5.462.943,97 |
| A1808017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 130402.0292290000 | R$ 158.964,66 |
| A1808013 | Resgate / Venda | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 2084778.7808230000 | R$ 10.000.000,00 |
| A1808014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 4807001.3243620000 | R$ 10.000.000,00 |
| A1808015 | Resgate / Venda | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 9909870.6007740000 | R$ 20.636.180,22 |
| A1808018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 881145.9503530000 | R$ 1.033.000,00 |
| A1808019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 4657046.8202420000 | R$ 5.463.000,00 |
| A1808020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 8528755.5522190000 | R$ 10.000.000,00 |
| A1808021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 542631.5582910000 | R$ 636.000,00 |
| A1808001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 414.7033570000 | R$ 70.000,00 |
| A1808002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 432.2653050000 | R$ 73.000,00 |
| A1808003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10295.9744530000 | R$ 1.739.600,00 |
| A1808004 | Resgate / Venda | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 29.5857480000 | R$ 5.000,00 |
| A1808005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 319.3712700000 | R$ 54.000,00 |
| A1808006 | Resgate / Venda | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 29.5641610000 | R$ 5.000,00 |
| A1808007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 371.8762320000 | R$ 63.000,00 |
| A1808008 | Resgate / Venda | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 413.1958970000 | R$ 70.000,00 |
| A1808009 | Resgate / Venda | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 12389.8777550000 | R$ 2.100.000,00 |

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

## APLICAÇÕES E RESGATES

| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| A1808010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 41.4976350000 | R$ 7.000,00 |
| A1808011 | Resgate / Venda | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 41.4976350000 | R$ 7.008,03 |
| A1808012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 684.0636460000 | R$ 116.000,00 |
| A1808022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 812649.2430400000 | R$ 10.000.000,00 |

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

| 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$ 3.209,66 | R$ 35.787.730,32 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 11150.0000000000 | R$ 3.321,59 | R$ 37.035.684,10 | 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 |
| 9.663,00 % | 9.663,00 % | | | | | |

| 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 | | | | | | 770100 Notas do Tesouro nacional - 178 | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 4400.0000000000 | R$ 4.082,35 | R$ 17.962.342,26 | 6,00 % |
| Mês Anterior | 4400.0000000000 | R$ 4.062,18 | R$ 17.873.571,45 | 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 |
| 10.050,00 % | 10.050,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 15550.0000000000 | R$ 53.750.072,58 | 1.647,00 % |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - 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 | 4337904.3373640000 | R$ 1,31 | R$ 5.680.853,08 | 2,00 % |
| Mês Anterior | 4458409.1682750000 | R$ 1,32 | R$ 5.878.189,14 | 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 |
| 9.933,00 % | 9.664,00 % | | | | | |

| 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 | | | | | | 19.768.733/0001-07 - Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 0E-10 | R$ 1,24 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 4402365.6552080000 | R$ 1,24 | R$ 5.443.952,16 | 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 |
| 10.035,00 % | 0,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 | 44034406.7907510000 | R$ 1,21 | R$ 53.347.171,79 | 16,00 % |
| Mês Anterior | 43904004.7615220000 | R$ 1,22 | R$ 53.396.291,62 | 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 |
| 9.961,00 % | 9.991,00 % | | | | | |

| 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 | | | | | | 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$ 2,59 | R$ 46.772.501,04 | 14,00 % |
| Mês Anterior | 18057270.1958890000 | R$ 2,60 | R$ 46.990.813,42 | 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 |
| 9.954,00 % | 9.954,00 % | | | | | |

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 | 5047891.3510290000 | R$ 4,81 | R$ 24.263.342,60 | 7,00 % |
| Mês Anterior | 7132670.1318520000 | R$ 4,85 | R$ 34.614.942,73 | 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 |
| 9.904,00 % | 7.009,00 % | | | | | |

| 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$ 21,31 | R$ 53.073.221,41 | 16,00 % |
| Mês Anterior | 2490235.8256040000 | R$ 21,37 | R$ 53.219.719,76 | 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 |
| 9.972,00 % | 9.972,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 73967708.5006370000 | R$ 183.137.089,92 | 5.611,00 % |

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$ 1,21 | R$ 6.039.562,07 | 2,00 % |
| **Mês Anterior** | 4997418.8331726000 | R$ 1,20 | R$ 6.017.734,34 | 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 |
| 10.036,00 % | 10.036,00 % | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Tipo Ativo** | 4997418.8331726000 | R$ 6.039.562,07 | 185,00 % |

| 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$ 11,14 | R$ 18.113.487,26 | 6,00 % |
| **Mês Anterior** | 1625279.0310000000 | R$ 11,08 | R$ 18.013.635,64 | 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 |
| 10.055,00 % | 10.055,00 % | | | | | |

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 | 0E-10 | R$ 2,08 | R$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 5102869.2764120000 | R$ 2,07 | R$ 10.576.975,22 | 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 |
| 10.036,00 % | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 45055579.2392610000 | R$ 1,17 | R$ 52.772.113,13 | 16,00 % |
| Mês Anterior | 30445999.3581560000 | R$ 1,17 | R$ 35.610.523,78 | 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 |
| 10.014,00 % | 14.819,00 % | | | | | |

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 | 15167.6911260000 | R$ 169,57 | R$ 2.572.059,13 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 15511.6604240000 | R$ 168,64 | R$ 2.615.931,34 | 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 |
| 10.055,00 % | 9.832,00 % | | | | | |

| 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 | | | | | | 25.306.703/0001-73 - Itau Insttuicucional Alocação Dinâmica II | IPCA |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 812649.2430400000 | R$ 12,31 | R$ 10.004.060,80 | 3,00 % |
| Mês Anterior | | | | |

| 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 |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| Subtotal por Tipo Ativo | 47508675.2044270000 | R$ 83.461.720,32 | 2.557,00 % |
| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
| Subtotal por Segmento | 126489352.5382366000 | R$ 326.388.444,89 | 10.000,00 % |

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

| 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$ 1.587,69 | R$ 1.587,69 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 7.759,42 | R$ 7.759,42 | 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 |
| 2.046,00 % | 2.046,00 % | | | | | |

| 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 / 45.000.350-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 2.471,28 | R$ 2.471,28 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 4.004,87 | R$ 4.004,87 | 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 |
| 6.171,00 % | 6.171,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

| 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$ 56.975,97 | R$ 56.975,97 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R$ 581,34 | R$ 581,34 | 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 |
| 980.080,00 % | 980.080,00 % | | | | | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

# DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

| 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 | | | | | | | | 2748 / 130.215-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|---|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R$ 149,77 | R$ 149,77 | 0,00 % |
| 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 | | | | | | | | 1566 / 40.330-7 - 341 Itaú Unibanco S.A. | |

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

| 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 |
| | | | | | | |

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|---|---|---|---|
| **Subtotal por Segmento** | 7.0000000000 | R$ 61.184,71 | 2,00 % |

**TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:** R$ 326.388.444,89

**TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:** R$ 326.449.629,60

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

**OBSERVAÇÕES:** INPC + 6%