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: 31/07/2020

Retificação: Sim

Motivo: Notificação de Auditoria Indireta

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento: 12/08/2020

Justificativa: Notificação n° 2020.008261.01

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

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:** 14/01/2023

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

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2650

Data da Norma: 16/02/2005

Dispositivo da Norma: 58

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 050.279.278-78

Nome: Silvia Moraes Stefani

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/11/2021

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2650

Data da Norma: 16/02/2005

Dispositivo da Norma: 58

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 190.615.728-60

Nome: Gisele Aparecida dos Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2650

Data da Norma: 16/02/2005

Dispositivo da Norma: 58

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 151.976.998-92

Nome: Glaucia Gomes da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2650

Data da Norma: 16/02/2005

Dispositivo da Norma: 58

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 109.865.568-07

Nome: Rosangela Briet da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2650

Data da Norma: 16/02/2005

Dispositivo da Norma: 58

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 007.709.688-64

Nome: Rose Barboza Marangoni

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Insituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2650

Data da Norma: 16/02/2005

Dispositivo da Norma: 58

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 114.109.248-40

Nome: Marcelo Lima da Cruz

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefitura Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2650

Data da Norma: 16/02/2005

Dispositivo da Norma: 58

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 172.959.118-39

Nome: Maria de Fátima Mateus

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2650

Data da Norma: 16/02/2005

Dispositivo da Norma: 58

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 124.723.378-25

Nome: Flavio Bellard Gomes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2650

Data da Norma: 16/02/2005

Dispositivo da Norma: 58

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 257.850.038-05

Nome: Carlos Eduardo Castilho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: Câmara Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 2650

Data da Norma: 16/02/2005

Dispositivo da Norma: 58

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 101.021.888-31

Nome: Trajano Medrado Santos

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 13/02/2020

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

CPF: 098.625.218-21

Nome: Antonio Carlos Berti Gomes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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

CPF: 886.142.048-68

Nome: Enerly Fragoso

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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

CPF: 084.182.548-31

Nome: Rozemara Cabral Mendes de Carvalho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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

CPF: 801.454.508-72

Nome: Cícero José de Assunção

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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

CPF: 199.201.068-44

Nome: Benedito de Oliveira Julio

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

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: 283.840.788-07

Nome: Fernando Augusto Matsumoto

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade: Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/09/2018

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: 133.339.578-76

Nome: Sirleide da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade: Instituto de Previdência Municipal de Ubatba

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/09/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 14/01/2023

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:	124.723.378-25			**Nome:**	Flavio Bellard Gomes
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	**Vínculo/Representatividad**	Servidor - Poder Executivo	**Órgão/Entidade:**	Prefeitura Municipal de Ubatuba
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo				

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 26/09/2018

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:	114.109.248-40			**Nome:**	Marcelo Lima da Cruz
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	**Vínculo/Representatividad**	Servidor - Poder Executivo	**Órgão/Entidade:**	Prefeitura Municipal de Ubatuba
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo				

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 26/09/2018

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

CNPJ: 26.341.935/0001-25

Razão Social: LDB Consultoria Financeira Ltda EPP

Data do Registro CVM: 05/12/2016

CPF do representante legal: 271.795.418-00

Nome do representante legal: Ronaldo de Oliveira

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 01/03/2017

Prazo de vigência (meses): 12

Valor contratual Mensal (R$): 665.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU/013/2017

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: 271.795.418-00

Nome do Responsável Técnico: Ronaldo de Oliveira

Data de Registro do Responsável Técnico: 05/12/2016

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS | Data da Reunião: 22/07/2020 | Local da Reunião: Vídeo Conferência - watshapp

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

IPMU/105/2020, referente a concessão de aposentadoria especial de professor da servidora Lúcia Barbosa Azevedo, aprovada. IPMU/107/2020, referente a concessão de aposentadoria por idade da servidora Neide Antunes de Sá, aprovada. IPMU/115/2020, referente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição da servidora Beatriz Aparecida da Silva, aprovada. Informados sobre os seguintes processos administrativos, financeiros e previdenciários, previamente encaminhados por e-mail para análise. IPMU/022/2017, referente a renovação do contrato celebrado entre a CECAM Consultoria Econômica Contábil e Administrativa Municipal Ltda, conforme processo licitatório (Pregão Presencial 001/2017). IPMU/010/2018, referente a sentença do Auditor Josue Romero que JULGOU REGULARES, com ressalva, as contas do exercício de 2016 do IPMU, cabendo aos gestores comprovar sua atuação efetiva junto ao Executivo no sentido de encontrar medidas e ou correções mais eficazes que indiquem o equilíbrio atuarial e financeiro do IPMU. Reforma da Previdência. Conforme processos IPMU/151/2019 e S.A/14838/2019. IPMU/190/2019, referente ao Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre o Balanço Geral de 2019. Observada a instrução processual aplicável à espécie, para posterior julgamento das contas a que se refere o inciso III do artigo 2º c.c. os artigos 27, 32 e 33 da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, a fiscalização, na conclusão de seus trabalhos, aponta a seguinte ocorrência: Déficit atuarial de R$ 274.510.245,84. Defesa encaminha informando que está em andamento na Prefeitura Municipal de Ubatuba o Plano de Amortização do Déficit Atuarial. IPMU/068/2014 e IPMU/191/2019. Proc. judicial nº 10010195-67.2020.8.26.0642, ação anulatória ajuizada pelo ex-servidor aposentado em face pedido de desistência do autor.IPMU/088/2020, referente a Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, Carla Aparecida de Souza.IPMU/096/2020, ref. aos Relatórios das aplicações financeiras

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS | Data da Reunião: 29/07/2020 | Local da Reunião: Vídeo Conferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Relatório de Prestação de Contas, documentos acostados no processo IPMU/111/2020. 1-) Demonstrativo Previdenciário. Efetuados dentro do prazo. 2-) Resumo dos Segurados. 3-) Controle da Contribuição Previdenciária x Folha dos Inativos. Folha dos Inativos" representou o custo de R$ 15.923.419,44. Contribuições Previdenciárias" e Repasse da unidade Gestora R$ 14.119.799. Déficit financeiro de R$ 1.803.619,74". 4-) Compensação Previdenciária. No período de jan. a jun de 2020 R$ 412.872,30. 5-) Parcelamento da Dívida Previdenciária. Recebeu o montante de R$ 394.134,51. 6-) Demonstrativo Financeiro (IPMU/102/2020). Os relatórios referentes aos meses 05 e 06 de 2020 foram encaminhados e validados. 7-) Audesp Financeiro (IPMU/101/2020). Informações sobre as aplicações financeiras referentes ao mês de 05/2020 foram encaminhadas, validades e armazenadas. 8-) Balancetes. "Despesas" no período de jan/jun de 2020 foram de R$ 17.426.737,66 R$ 16. R$ 600.252,01 (despesas administrativas). 10-) Relatório de Pagamentos Todos os fornecedores foram pagos dentro das datas previstas, cronologicamente. 11-) Processo IPMU/022/2017, renovação do contrato celebrado entre a CECAM Consultoria Econômica Contábil e Administrativa Municipal Ltda, Renovação pelo prazo de 12 (doze) meses.12-) IPMU/010/2018, referente a sentença do Auditor Josue Romero que JULGOU REGULARES, com ressalva, as contas do exercício de 2016 do IPMU, cabendo aos gestores comprovar sua atuação efetiva junto ao Executivo no sentido de encontrar medidas e ou correções mais eficazes que indiquem o equilíbrio atuarial e financeiro do IPMU. 13-) Reforma da Previdência. Conforme processos IPMU/151/2019 e S.A/14838/2019 o Projeto de Lei elevação da contribuiçãodo servidor de 11% para 14%, conforme EC 103/19 . 14-) Processo IPMU/190/2019, referente ao Relatório do TCESP sobre o Balanço Geral de 2019. Na conclusão de seus trabalhos Déficit atuarial de R$ 274.510.245,84.15-) IPMU/068/2014 e IPMU/191/2019.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 13/07/2020 | Local da Reunião: Vídeo Conferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Através de aplicativo de vídeo Microsoft teams, devido a pandemia do Covid-19, em atendimento ao Parecer Jurídico 032/2020, Portaria IPMU 016/2020 e ao Decreto Municipal 7306/2020.A reunião contou com a participação de representantes do Banco Bradesco (Bradesco Asset Amanagement, Departamento Financeiro e Gerente Agência Ubatuba): Adalto Almeida de Souza, Carolina Gonzaga Silva, Gabriel Queiroz dos Santos, José Carlos de Moraes, Leonilda Ribeiro do Vale, Maria das Graças Satiro, Matheus Amaral Neto e Rafael Keunecke Adib. Dando início a reunião, Matheus Amaral e Rafael Adib, realizam a apresentação da Síntese Econômica 2020, com destaque: Cenário Econômico Global (Melhora do PIB global, Estímulos Fiscais, Cvid 19), Cenário Nacional (Taxa de Desemprego, Atividade Econômica, Taxa de Câmbio, Risco Brasil, Risco Emergentes), Renda Fixa (Comportamento das Curvas de Juros), Estratégia e Conjuntura (Visão cautelosa com movimento acentuado do mercado de recuperação, Risco relativamente baixo combinando ações com exposição a recuperação econômica com ações mais defensivas e Procura de assimetrias de valor versus mercado), Cenário Interno (Economia em ritmo lento de recuperação, Fluxo de investidores locais começa a acelerar, com sinais de volta do investidor estrangeiro, Novos cortes de juros esperados no curto prazo, Perspectiva real de retomada da atividade, Revisões negativas de lucro para 2020 e Taxa de juros de longo prazo e déficit fiscal começam a preocupar), Cenário Externo (Alta liquidez Global, Baixo nível de tensão geopolítico e de disputas comerciais, Escalada nas disputas comerciais e Segunda onda de infecção pode causar novo impacto na atividade global). Com relação ao mercado financeiro, perspectivas para o segmento de renda fixa e renda variável. Finalizando a reunião, posição da carteira de investimentos do IPMU e sugestões de fundos de investimentos que podem ser beneficiados quando da retomada da econômica, pós-pandemia Covid 19.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 17/07/2020 | Local da Reunião: Vídeo Conferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

. Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos passaram a analisar o Relatório Financeiro referente ao mês de junho/2020, conforme processo IPMU/096/2020. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Os relatórios de gestão de investimentos, boletim Focus e perspectivas do cenário econômico, demonstram os fatos que abalam a economia brasileira e mundial, em consequência da pandemia do coronavírus, culminando com o desempenho insatisfatório da Carteira de Investimentos (pontualmente no mês de março/2020), comprometendo o cumprimento da meta atuarial estabelecida para o período. O mês de junho deu continuidade ao movimento de melhora dos ativos de risco nos mercados financeiros globais.Deliberação: A postura conservadora nos investimentos do IPMU tem gerado resultados satisfatórios nos últimos anos. O atual cenário ainda é incerto e com volatilidade. Com base nos dados técnicos, análises financeiras e propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos, para alteração pontual da carteira de investimentos. 1) Fundos de renda variável: acompanhamento do mercado e aplicação, quando favorável e de forma gradativa, os repasses das contribuições previdenciárias, compensação previdenciária e parcelamento da dívida previdenciária, nos fundos credenciados. 2) Folha de Pagamento: para cobertura da folha de pagamento, realizar resgate do fundo de investimentos Santander Renda Fixa Ativo FIC FI (CNPJ 26.507.132/0001-06). 3) Manutenção das aplicações, sem realizar realocação de recursos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às onze horas e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada,

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

e pelos presentes.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	90400888000142	Razão Social:	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS
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: 17/06/2020

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

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	10231177000152	Razão Social:	BANCO SANTANDER
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/06/2020

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

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: 17/06/2020

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

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

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

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB Gestão de Recursos DTVM 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: 17/06/2020

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:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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: 17/06/2020

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

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	60701190000104	Razão Social:	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: 17/06/2020

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.

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

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:	62375134000144	Razão Social:	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
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: 17/06/2020

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

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

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 90.400.888/0001-42 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

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: 15/07/2019

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10551382000103

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Ações Infraestrutura

Data da Análise: 21/02/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Conforme analise efetuada, processo IPMU/036/2020 e dentro dos limltes demonstrados nos relatórios, o fundo CAIXA ACÕES INFRAESTRUTURA - CNPJ 10.551.382/0001-03 esta APTO a receber recursos financeiros do lNSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - lpMU e CREDENCIADO conforme Resolu€ao CMN n° 4.695, de 27/11/2018, que alterou a Resolucao CMN n° 3.922/2010.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15154220000147

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Ações Small Caps Ativo

Data da Análise: 21/02/2020

Conclusão da Análise do Fundo: Conforme análise efetuada, processo lPMU/039/2020 e dentro dos limltes demonstrados nos relat6rios, o fundo CAIXA SMALL CAPS ATIVO - CNPJ 15.154.220/0001-47 esta APT0 a receber recursos finance.iros do INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU e CREDENCIADO conforme ResoLu€ao CMN n° 4.695, de 27/11/2018, que aLterou a Resolu¢ao CMN n° 3.922/2010.

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: 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

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: 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: 11328882000135

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

Data da Análise: 28/02/2016

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

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19768733000107

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa

Data da Análise: 30/06/2016

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

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP

Data da Análise: 30/10/2016

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03399411000190

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco FI Referenciado DI Premium

Data da Análise: 28/02/2016

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

Instituição: 90.400.888/0001-42 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03069104000140

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Santander Corporate DI

Data da Análise: 28/02/2016

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 90.400.888/0001-42 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

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

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03737206000197

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Brasil Di Longo Prazo

Data da Análise: 08/06/2017

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 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.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição: 90.400.888/0001-42 - SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 02224354000145

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

Data da Análise: 22/01/2018

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 60.701.190/0001-04 - 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

Instituição: 60.701.190/0001-04 - 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.

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10986880000170

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco Institucional FICFI RF IMA-B Títulos Públicos

Data da Análise: 17/01/2019

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

Instituição: 60.701.190/0001-04 - 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: 21838150000149

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Institucional ALocação Dinâmica RF FICFI

Data da Análise: 13/07/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Incorporação do Fundo Itaú Institucional ALocação Dinâmica II RF FICFI, em 22/05/2019.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577503000188

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FI Brasil IMAB5+ TP RF LP

Data da Análise: 26/04/2019

Conclusão da Análise do Fundo: IPMU/040/2019. Conforme análise efetuada, e dentro dos limites demonstrados nos relatórios, o fundo de investimentos Caixa Brasil IMA-B5+ Título Público Renda Fixa LP – CNPJ 10.577.503/0001-88 está APTO a receber recursos financeiros do IPMU e CREDENCIADO conforme Resolução CMN nº 4.695/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 29258294000138

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES FIC FI EM AÇÕES

Data da Análise: 10/06/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Conforme análise efetuada, processo IPMU/025/2018 e dentro dos limites demonstrados nos relatórios, o fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES FIC FI EM AÇÕES – CNPJ 29.258.294/0001-38 está APTO a receber recursos financeiros do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU e CREDENCIADO conforme Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418362000150

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO

Data da Análise: 10/06/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Conforme análise efetuada, processo IPMU/079/2018 e dentro dos limites demonstrados nos relatórios, o fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO – CNPJ 10.418.362/0001-50 está APTO a receber recursos financeiros, do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU e CREDENCIADO conforme Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010.

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 06916384000173

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FI AÇÕES DIVIDENDOS

Data da Análise: 10/06/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Conforme análise efetuada, processo IPMU/023/2018 e dentro dos limites demonstrados nos relatórios, o fundo de investimentos BRADESCO FI AÇÕES DIVIDENDOS – CNPJ 06.916.384/0001-73 está APTO a receber recursos financeiros do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU e CREDENCIADO conforme Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737188000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO
Data da Análise:	10/06/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme análise efetuada, processo IPMU/065/2018 e dentro dos limites demonstrados nos relatórios, o fundo de investimentos CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO – CNPJ 03.737.188/0001-43 está APTO a receber recursos financeiros, do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU e CREDENCIADO conforme Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08070841000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MUILTIMERCADO LONGO PRAZO
Data da Análise:	10/06/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme análise efetuada, processo IPMU/062/2018 e dentro dos limites demonstrados nos relatórios, o fundo de investimentos CAIXA ALICAÇÃO MACRO MUILTIMERCADO LONGO PRAZO – CNPJ 08.070.841/0001-87 está APTO a receber recursos financeiros do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU e CREDENCIADO conforme Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010.		

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:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A. TÍTULOS PÚBLICOS
Data da Análise:	10/06/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme análise efetuada, processo IPMU/064/2018 e dentro dos limites demonstrados nos relatórios, o fundo de investimentos CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A. TÍTULOS PÚBLICOS – CNPJ 14.386.926/0001-71 está APTO a receber recursos financeiros do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU e CREDENCIADO conforme Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010.		

Instituição:	60.701.190/0001-04 - 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:	29241799000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RENDA FIXA LP FIC FI
Data da Análise:	10/06/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme análise efetuada, processo IPMU/077/2019 e dentro dos limites demonstrados nos relatórios, o fundo de investimentos ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND RENDA FIXA LP FIC FI – CNPJ 29.241.799/0001-90 está APTO a receber recursos financeiros, do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU e CREDENCIADO conforme Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010.		

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: 60.701.190/0001-04 - 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: 05073656000158

Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FIC FI

Data da Análise: 10/06/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Conforme análise efetuada, processo IPMU/078/2019 e dentro dos limites demonstrados nos relatórios, o fundo de investimentos ITAÚ RENDA FIXA IMA-B FIC FI – CNPJ 05.073.656/0001-58 está APTO a receber recursos financeiros, do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU e CREDENCIADO conforme Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23731629000107

Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

Data da Análise: 10/06/2019

Conclusão da Análise do Fundo: Conforme análise efetuada, processo IPMU/113/2018 e dentro dos limites demonstrados nos relatórios, o fundo de investimentos ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI – CNPJ 23.731.629/0001-07 está APTO a receber recursos financeiros, do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU e CREDENCIADO conforme Resolução CMN nº 4.695, de 27/11/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010.

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

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 28515874000109

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco FIC Fi Alocação Dinâmica

Data da Análise: 20/05/2019

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: 23215097000155

Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica

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.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	35536532000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	Caixa FIC Brasil RF Ativa LP
Data da Análise:	24/04/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise do Comitê de Investimentos, conforme reunião do dia 24/04/2020		

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % 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	10,83
							R$ 3.999,4918920000	
							R$ 44.594.334,6000000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			770100 Notas do Tesouro nacional - 178		4400,0000000000	5,02
							R$ 4.699,4924950000	
							R$ 20.677.766,9800000000	
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a						15.550,00	15,85
							R$ 65.272.101,58	
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	4020064,5026360000	1,62
							R$ 1,6649488250	R$ 200.811.673,9700000000
							R$ 6.693.201,6700000000	3,33
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	41960593,7505890000	15,34
							R$ 1,5054494630	R$ 10.799.663.748,5200000000
							R$ 63.169.553,3300000000	0,58
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	17235910,2191110000	14,93
							R$ 3,5671100000	R$ 6.313.416.954,0100000000
							R$ 61.482.387,7000000000	0,97
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	-0,0004650000	0,00
							R$ 26,1794338000	R$ 1.087.480.106,3700000000
							-R$ 0,0100000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasil IMAB5+ TP RF LP	IMA-B 5+	4920948,1675060000	3,24
							R$ 2,7109890000	R$ 2.059.270.796,7200000000
							R$ 13.340.636,3500000000	0,65

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB Previdenciário RF IMA B5+	IMA-B 5+	4985414,8260960000	4,18
							R$ 3,4498738790	R$ 2.088.485.812,2900000000
							R$ 17.199.052,3800000000	0,82
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	IPCA	47125709,6576420000	17,16
							R$ 1,4999340000	R$ 12.451.209.797,3400000000
							R$ 70.685.454,1900000000	0,57
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						120.248.641,12	56,46
							R$ 232.570.285,61	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			21.838.150/0001-49 - Itaú Institucional ALocação Dinâmica RF FICFI		3567586,3461800000	15,61
							R$ 18,0207340000	R$ 5.186.154.771,1700000000
							R$ 64.290.524,5700000000	1,24
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI	IPCA	1782704,8008950000	5,54
							R$ 12,7940306000	R$ 977.349.938,1400000000
							R$ 22.807.979,7700000000	2,33
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			28.515.874/0001-09 - Bradesco FIC Fi Alocação Dinâmica	IMA-B	13533399,1445737000	4,19
							R$ 1,2746580000	R$ 1.237.407.026,8400000000
							R$ 17.250.455,4900000000	1,39
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			35.536.532/0001-22 - Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	IPCA	2016,6287190000	0,50
							R$ 1.029,7005830000	R$ 317.928.560,3900000000
							R$ 2.076.523,7700000000	0,65
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						18.885.706,92	25,84
							R$ 106.425.483,60	

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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							139149898.0434827000	98,14
							R$ 404.267.870,79	
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			10.551.382/0001-03 - Caixa FI Ações Infraestrutura	IPCA	2108694,0540430000	0,91
							R$ 1,7858940000	R$ 534.839.440,7900000000
							R$ 3.765.904,0600000000	0,70
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			15.154.220/0001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Ativo	Outros (especificar)	2251591,6973160000	0,94
							R$ 1,7249960000	R$ 1.227.996.315,0100000000
							R$ 3.883.986,6700000000	0,32
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a						4.360.285,75	1,86
							R$ 7.649.890,73	
Sub-total por Segmento							4360285.7513590000	1,86
							R$ 7.649.890,73	
Disponibilidades Financeiras					0502 / 45.000.150-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 1.632,3400000000	
							R$ 1.632,3400000000	
Disponibilidades Financeiras					0502 / 45.000.350-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 7.247,8500000000	
							R$ 7.247,8500000000	
Disponibilidades Financeiras					1613 / 26.907-7 - 237 Banco Bradesco 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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0798 / 6.000.020-4 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 3.162,0400000000	
							R$ 3.162,0400000000	
Disponibilidades Financeiras					0502 / 45.000.149-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2748 / 130.215-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
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	0,00
							R$ 12.042,23	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 411.917.761,52

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 411.929.803,75

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
A2007001	Resgate / Venda	09/07/2020	09/07/2020	785.1816070000	R$ 10.000,00
A2007002	Resgate / Venda	23/07/2020	23/07/2020	784.1303380000	R$ 10.000,00
A2007003	Resgate / Venda	28/07/2020	28/07/2020	203543.3998150000	R$ 2.600.000,00
A2007004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020	31/07/2020	781.6145140000	R$ 10.000,00
A2007005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020	31/07/2020	6174.7546550000	R$ 79.000,00
A2007011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2020	07/07/2020	29354.5233850000	R$ 50.000,00
A2007012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/07/2020	09/07/2020	19915.2780640000	R$ 34.000,00
A2007013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2020	14/07/2020	588002.8600450000	R$ 1.000.000,00
A2007014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/07/2020	16/07/2020	20306.2177700000	R$ 35.000,00
A2007006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2020	07/07/2020	30220.5556590000	R$ 50.000,00
A2007007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/07/2020	09/07/2020	20205.3097170000	R$ 34.000,00
A2007008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/07/2020	14/07/2020	586681.9673320000	R$ 1.000.000,00
A2007009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/07/2020	16/07/2020	20324.9199770000	R$ 35.000,00
A2007010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020	31/07/2020	0.0009041000	R$ 0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títulos 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$ 3.999,49	R$ 44.594.334,60	11,00 %
Mês Anterior	11150.0000000000	R$ 3.929,16	R$ 43.810.187,55	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
10.179,00 %	10.179,00 %					

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$ 4.699,49	R$ 20.677.766,98	5,00 %
Mês Anterior	4400.0000000000	R$ 4.595,57	R$ 20.220.524,82	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
10.226,00 %	10.226,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	15550.0000000000	R$ 65.272.101,58	1.585,00 %

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	4020064.5026360000	R$ 1,66	R$ 6.693.201,67	2,00 %
Mês Anterior	4020064.5026360000	R$ 1,65	R$ 6.641.232,97	2,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.078,00 %	10.078,00 %					

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	41960593.7505890000	R$ 1,51	R$ 63.169.553,33	15,00 %
Mês Anterior	41960593.7505890000	R$ 1,48	R$ 62.072.259,26	15,00 %

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
10.177,00 %	10.177,00 %					

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	17235910.2191110000	R$ 3,57	R$ 61.482.387,70	15,00 %
Mês Anterior	17235910.2191110000	R$ 3,42	R$ 58.905.274,41	15,00 %

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
10.438,00 %	10.438,00 %					

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	-0.0004650000	R$ 26,18	-R$ 0,01	0,00 %
Mês Anterior	-0.0004650000	R$ 26,18	-R$ 0,01	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.000,00 %	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
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasil IMAB5+ TP RF LP	IMA-B 5+

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4920948.1675060000	R$ 2,71	R$ 13.340.636,35	3,00 %
Mês Anterior	4920948.1675060000	R$ 2,53	R$ 12.433.976,26	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
10.729,00 %	10.729,00 %					

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						13.327.340/0001-73 - BB Previdenciário RF IMA B5+	IMA-B 5+

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4985414.8260960000	R$ 3,45	R$ 17.199.052,38	4,00 %
Mês Anterior	4985414.8260960000	R$ 3,22	R$ 16.032.221,28	4,00 %

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
10.728,00 %	10.728,00 %					

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						23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	IPCA

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	47125709.6576420000	R$ 1,50	R$ 70.685.454,19	17,00 %
Mês Anterior	47125709.6576420000	R$ 1,49	R$ 70.001.330,26	17,00 %

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
10.098,00 %	10.098,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	120248641.1231150000	R$ 232.570.285,61	5.646,00 %

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						21.838.150/0001-49 - Itaú Institucional ALocação Dinâmica RF FICFI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	3567586.3461800000	R$ 18,02	R$ 64.290.524,57	16,00 %
Mês Anterior	3567586.3461800000	R$ 17,92	R$ 63.937.911,47	16,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.055,00 %	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						26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI	IPCA

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1782704.8008950000	R$ 12,79	R$ 22.807.979,77	6,00 %
Mês Anterior	1980861.1434860000	R$ 12,73	R$ 25.208.431,78	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
10.053,00 %	9.048,00 %					

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						28.515.874/0001-09 - Bradesco FIC Fi Alocação Dinâmica	IMA-B

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	13533399.1445737000	R$ 1,27	R$ 17.250.455,49	4,00 %
Mês Anterior	13533399.1445737000	R$ 1,25	R$ 16.960.602,56	4,00 %

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

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						35.536.532/0001-22 - Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	IPCA

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	2016.6287190000	R$ 1.029,70	R$ 2.076.523,77	0,00 %
Mês Anterior	2016.6287190000	R$ 1.020,17	R$ 2.057.312,38	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
10.093,00 %	10.093,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	18885706.9203677000	R$ 106.425.483,60	2.584,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	139149898.0434827000	R$ 404.267.870,79	9.814,00 %

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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00						10.551.382/0001-03 - Caixa FI Ações Infraestrutura	IPCA

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	2108694.0540430000	R$ 1,79	R$ 3.765.904,06	1,00 %
Mês Anterior	1451115.1747790000	R$ 1,65	R$ 2.387.772,29	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
10.853,00 %	15.772,00 %					

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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00						15.154.220/0001-47 - Caixa FI Ações Small Caps Ativo	Outros (especificar)

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	2251591.6973160000	R$ 1,72	R$ 3.883.986,67	1,00 %
Mês Anterior	1594158.9437269000	R$ 1,58	R$ 2.516.520,18	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
10.927,00 %	15.434,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	4360285.7513590000	R$ 7.649.890,73	186,00 %
	Quantidade	**Valor Total**	**% Recursos RPPS**
Subtotal por Segmento	4360285.7513590000	R$ 7.649.890,73	186,00 %

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 1.632,34	R$ 1.632,34	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 2.506,30	R$ 2.506,30	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
6.513,00 %	6.513,00 %					

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 7.247,85	R$ 7.247,85	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 10.586,79	R$ 10.586,79	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
6.846,00 %	6.846,00 %					

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

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 3.162,04	R$ 3.162,04	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 4.987,96	R$ 4.987,96	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
6.339,00 %	6.339,00 %					

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

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	7.0000000000	R$ 12.042,23	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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 411.917.761,52

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 411.929.803,75

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 6,00

OBSERVAÇÕES: INPC + 6%