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:		**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabineteprefeito@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 Parana 408 **Complemento:**

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

Telefone: 1238333044 **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:** financaipmu@uol.com.br

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

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

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: 31/12/2020

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

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

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:**

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** Presidente **Atribuição:** Outros

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: Outros **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

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

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/09/2022

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 21/02/2020

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/09/2022

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: 050.279.278-78

Nome: Silvia Moraes Stefani

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/09/2022

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 05/11/2021

Entidade Certificadora: Outros

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/09/2022

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/09/2022

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/09/2022

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 30/09/2023

Entidade Certificadora: Outros

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/09/2022

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/09/2022

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 09/09/2022

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: 58

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 084.182.548-31

Nome: Rozemara Cabral Mendes de Carvalho

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

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: 58

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 199.201.068-44

Nome: Benedito de Oliveira Julio

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 10/09/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 20/11/2023

Entidade Certificadora: Outros

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: 58

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 886.142.048-68

Nome: Enerly Fragoso

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

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: 58

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 098.625.218-21

Nome: Antonio Carlos Berti Gomes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

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: 58

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 801.454.508-72

Nome: Cícero José de Assunção

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

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: 124.723.378-25

Nome: Flavio Bellard Gomes

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

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: 30/09/2023

Entidade Certificadora: Outros

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

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: 27/02/2022

Entidade Certificadora: Outros

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 5571

Data da Norma: 05/09/2012

Dispositivo da Norma: Artigo 1°

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 283.840.788-07

Nome: Fernando Augusto Matsumoto

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

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: 30/09/2023

Entidade Certificadora: Outros

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Outros

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: Outros

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos | Data da Reunião: 03/11/2020 | Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Reunião com representantes do Banco Santander. Dando início a reunião, após breve explanação da Carteira de Investimentos do IPMU e da Política de Investimentos, por parte da Presidente Sirleide da Silva, o Sr. Saulo realiza a apresentação do Panorama do Mercado Financeiro. A importância da diversificação através de investimentos no exterior (diversificação em fatores de riscos, efeito de seguro do câmbio, cenário macro otimista para o longo prazo e defensivo no curto prazo, mercado brasileiro distante da robustez dos principais mercados do exterior, investir em estratégias no exterior colabora para redução do risco total do portifólio, diante dos momentos de crises o posicionamento diversificado em moedas e mercados acionários é importante para lidar com os ativos em situações de estresses), Estrutura Santander (processo de seleção dos gestores globais e fundos de investimentos), Santander Go North American Equities (fundo de ações concentrado com foco no mercado norte americano sem exposição cambial e sem fundo de fundo, o fundo investe em empresas de alta qualidade com vantagens competitivas sustentáveis), Santander Go Global Equity ESG (fundo de ações globais com filtro ESG sem exposição cambial e sem fundo de fundo, o fundo investe em empresas internacionais de alta qualidade e com sólidas políticas de sustentabilidade) e Santander Global Equities.

Órgão: Comitê de Investimentos | Data da Reunião: 09/11/2020 | Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Reunião com representantes do Banco Bradesco (Carolina Gonzaga Silva, Cristiano Picollo Correa e José Carlos Moraes). Dando início a reunião, após breve explanação da Carteira de Investimentos do IPMU e da Política de Investimentos, por parte da Presidente Sirleide da Silva, o Sr. Cristiano Picollo Correa realiza a apresentação do Panorama do Mercado Financeiro (Resultado das eleições americanas, Projeções para PIB –Selic- IPCA – Câmbio- Dívida Pública, Cenário Externo e Cenário Interno), A importância da diversificação através de investimentos no exterior, Estratégia e Conjuntura (Renda Fixa e Renda Variável) e Grade de Fundos BRAM (Renda Fixa e Renda Variável).

Órgão: Comitê de Investimentos | Data da Reunião: 11/11/2020 | Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

A reunião contou com a participação do Controlador Interno (Wellington Diniz), membros da Diretoria Executiva (Luiz Alexandre de Oliveira e Márcia Conceição Fernandes Famada Rolim), membro do Conselho Fiscal (Rozemara Cabral Mendes de Carvalho), membro do Conselho de Administração (Gisele Aparecida dos Santos) e de representantes do Itaú Unibanco: Mara Rubia dos Santos Cezar e Chrystie Lombardi da Superintendência de Investidores Institucionais do Itau Asset Management. Dando início a reunião, após breve explanação da Carteira de Investimentos do IPMU e da Política de Investimentos, por parte da Presidente Sirleide da Silva, a Sra. Chrystie Lombardi realiza a apresentação do Panorama do Mercado Financeiro (Cenário Internacional e Cenário Nacional), Posicionamento da Carteira de Investimentos do IPMU e Sugestões de fundos de investimentos no segmento de renda fixa e renda variável, como forma de diversificação dos ativos no atual cenário de volatilidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pela presidente do IPMU.

Órgão: Colegiado Deliberativo | Data da Reunião: 27/11/2020 | Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

IPMU/133/2017, referente a renovação do contrato de prestação de serviço de publicação de atos oficiais firmado com a empresa Ubanew's Promoções Jornais e Revistas Ltda, IPMU/128/2020, referente a contratação da empresa RTM Consultoria Associados. IPMU/072/2016, referente a suplementação de dotação orçamentária "pensões" no valor de R$ 200.000,00. Processos administrativos, financeiros e previdenciários, previamente encaminhados por e-mail para análise. IPMU/176/2020, referente ao Relatório do Indicador de Situação Previdenciária. . IPMU/108/2020, referente ao Relatório de Controle Interno de Investimentos dos meses de julho/agosto/setembro de 2020. IPMU/109/2020 referente ao Relatório de Controle Interno dos meses de julho/agosto/setembro de 2020. IPMU/153/2020, referente ao Relatório Mensal de Investimentos. . IPMU/190/2020 referente a Implementação do novo sistema "Novo Comprev". IPMU/174/2020 referente ao Relatório de Atendimento. 11º Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária da Aneprem. Na edição de 2020 o IPMU ficou em 1º lugar na Categoria Governança para RPPSs de Médio Porte. A cerimônia de premiação ocorreu na cidade do Rio de Janeiro no dia 23/11 durante o 19º Congresso Nacional de Previdência. Para finalizar a reunião os Conselheiros são informados sobre a realização do Seminário Previdência no dia 09/12 sobre os Impactos da EC/103 na Carreira do Servidor Público.

Órgão: Conselho de Fiscalização | Data da Reunião: 30/11/2020 | Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Processo IPMU/187/2020 e encaminhados por e-mail para análise dos Conselheiros Fiscais. 1-) Demonstrativo Previdenciário. 2-) Resumo dos Segurados. 3-) Controle da Contribuição Previdenciária. 4-) Controle da Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. 5-) Balancetes. A análise dos registros e movimento contábil efetuados no período se deu através dos Balancetes das Receitas, Balancetes das Despesas, Relatórios de Pagamentos e Conciliação Bancária. 6-) Despesa Administrativa. 7-) Relatório de Pagamentos. . 8-) Compensação Previdenciária. 9-) DAIR- Demonstrativo Financeiro . 10-) Tribunal de Contas – Audesp Financeiro (IPMU/101/2020). Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para controle de gestão governamental. Informações sobre as aplicações financeiras encaminhadas, validadas e armazenadas referente ao mês de agosto/2020. 11-) Parcelamento da Dívida Previdenciária. Termo de Acordo nº 014/2004, 12-) IPMU/133/2017, referente a renovação do contrato de prestação de serviço de publicação de atos oficiais. 13-) IPMU/128/2020, referente a contratação da empresa RTM Consultoria Associados, destinada a prestação de serviços de consultoria atuarial. 14-) IPMU/072/2016, referente a suplementação de dotação orçamentária "pensões" no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 15-) IPMU/176/2020, referente ao Relatório do Indicador de Situação Previdenciária. . 16-) IPMU/108/2020, referente ao Relatório de Controle Interno de Investimentos dos meses de julho/agosto/setembro de 2020. 17-) IPMU/109/2020 referente ao Relatório de Controle Interno dos meses de julho/agosto/setembro de 2020. 18-) IPMU/153/2020, referente ao Relatório Mensal de Investimentos.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos | Data da Reunião: 14/12/2020 | Local da Reunião: Sala de reuniões do IPMU

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Análise da Política de Investimentos para o exercício de 2021, conforme processo IPMU/126/2020. O objetivo da Política de Investimentos é estabelecer as diretrizes relativas à gestão dos recursos financeiros do IPMU, levando-se em consideração os princípios da boa governança, além das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Após diversas ponderações foi aprovada por unanimidade, a proposta para a Política de Investimentos, que será encaminhada para deliberação do Conselho de Administração e ratificação do Conselho Fiscal: a) Títulos Públicos (artigo 7º inciso I alínea a) aplicação de até 15,00% do PL, b) Fundos 100% Títulos Públicos (artigo7º inciso I alínea b) aplicação de até 50,00% do PL c) Fundos de Renda Fixa (artigo 7º inciso IV alínea a) aplicação de até 20,00% do PL, d) Fundos de Ação Referenciados (artigo 8º inciso I alínea a) aplicação de até 4,00% do PL, e) Fundos de Índices Referenciados (artigo 8º inciso I alínea b) aplicação de até 1,00% do PL, f) Fundos de Ações (artigo 8º inciso II alínea a) aplicação de até 5,00% do PL, g) Fundos de Índice de Ações (artigo 8º inciso II alínea b) aplicação de até 1,00% do PL, h) Fundos Multimercado (artigo 8º inciso III) aplicação de até 1,00% do PL, i) Renda Fixa – Dívida Externo (artigo 9º A I) aplicação de até 1,00% do PL, j) Fundo de Investimentos no Exterior (artigo 9º A II) aplicação de até 1,00% do PL e l) Ações BDR Nível I (artigo 9º A III) aplicação de até 1,00% do PL. P

Órgão: Colegiado Deliberativo | Data da Reunião: 16/12/2020 | Local da Reunião: Sala de reuniões do IPMU

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Processo IPMU/126/2020, referente a proposta para a Política de Investimentos 2021, aprovada pelos membros do Comitê de Investimentos na reunião ordinária realizada no dia 14/12/2020. O objetivo da Política de Investimentos é estabelecer as diretrizes relativas à gestão dos recursos financeiros do IPMU, levando-se em consideração os princípios da boa governança, além das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Após diversas ponderações foi aprovada por unanimidade, a Política de Investimentos 2021, que será encaminhada para ratificação do Conselho Fiscal: a) Títulos Públicos (artigo 7º inciso I alínea a) aplicação de até 15,00% do PL, b) Fundos 100% Títulos Públicos (artigo7º inciso I alínea b) aplicação de até 50,00% do PL c) Fundos de Renda Fixa (artigo 7º inciso IV alínea a) aplicação de até 20,00% do PL, d) Fundos de Ação Referenciados (artigo 8º inciso I alínea a) aplicação de até 4,00% do PL, e) Fundos de Índices Referenciados (artigo 8º inciso I alínea b) aplicação de até 1,00% do PL, f) Fundos de Ações (artigo 8º inciso II alínea a) aplicação de até 5,00% do PL, g) Fundos de Índice de Ações (artigo 8º inciso II alínea b) aplicação de até 1,00% do PL, h) Fundos Multimercado (artigo 8º inciso III) aplicação de até 1,00% do PL, i) Renda Fixa – Dívida Externo (artigo 9º A I) aplicação de até 1,00% do PL, j) Fundo de Investimentos no Exterior (artigo 9º A II) aplicação de até 1,00% do PL e l) Ações BDR Nível I (artigo 9º A III) aplicação de até 1,00% do PL.

Órgão: Conselho de Fiscalização | Data da Reunião: 16/12/2020 | Local da Reunião: Videoconferência

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Ratificação da Política de Investimentos pelos membros do Conselho Fiscal. Processo IPMU/126/2020, referente a proposta para a Política de Investimentos 2021, aprovada pelos membros do Comitê de Investimentos na reunião ordinária realizada no dia 14/12/2020 e pelos membros do Conselho de Administração na reunião ordinária realizada no dia 14/12/2020. O objetivo da Política de Investimentos é estabelecer as diretrizes relativas à gestão dos recursos financeiros do IPMU, levando-se em consideração os princípios da boa governança, além das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Após diversas ponderações foi aprovada por unanimidade, a Política de Investimentos 2021, que será encaminhada para ratificação do Conselho Fiscal: a) Títulos Públicos (artigo 7º inciso I alínea a) aplicação de até 15,00% do PL, b) Fundos 100% Títulos Públicos (artigo7º inciso I alínea b) aplicação de até 50,00% do PL c) Fundos de Renda Fixa (artigo 7º inciso IV alínea a) aplicação de até 20,00% do PL, d) Fundos de Ação Referenciados (artigo 8º inciso I alínea a) aplicação de até 4,00% do PL, e) Fundos de Índices Referenciados (artigo 8º inciso I alínea b) aplicação de até 1,00% do PL, f) Fundos de Ações (artigo 8º inciso II alínea a) aplicação de até 5,00% do PL, g) Fundos de Índice de Ações (artigo 8º inciso II alínea b) aplicação de até 1,00% do PL, h) Fundos Multimercado (artigo 8º inciso III) aplicação de até 1,00% do PL, i) Renda Fixa – Dívida Externo (artigo 9º A I) aplicação de até 1,00% do PL, j) Fundo de Investimentos no Exterior (artigo 9º A II) aplicação de até 1,00% do PL e l) Fundo de Ações BDR Nível I (artigo 9º A III) aplicação de até 1,00% do PL.

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

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

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: 10231177000152 Razão Social: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 085/2018

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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:

Histórico e experiência de atuação:

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: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 086/2018

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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:

Histórico e experiência de atuação:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 084/2018

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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:

Histórico e experiência de atuação:

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: 90400888000142 Razão Social: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 085/2018

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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:

Histórico e experiência de atuação:

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: Bradesco Asset Management

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 084/2018

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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:

Histórico e experiência de atuação:

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: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 087/2018

Resumo da Conclusão da

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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:

Histórico e experiência de atuação:

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: 60701190000104 Razão Social: Itaú Unibanco S.A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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:

Histórico e experiência de atuação:

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

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: 28515874000109

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO ALOCAÇAO DINAMICA RENDA FIXA

Data da Análise: 20/05/2020

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: 24117278000101

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 28/02/2020

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: 10577503000188

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 26/04/2020

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 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 IPMU/039/2020 e dentro dos limltes demonstrados nos relatórios, o fundo CAIXA SMALL CAPS ATIVO - CNPJ 15.154.220/0001-47 esta APT0 a receber recursos financeiros do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU e CREDENCIADO conforme Resolução CMN n° 4.695, de 27/11/2018, que alterou a Resolução CMN n° 3.922/2010.

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: Fundo apto a receber recursos do IPMU, conforme análise do Comitê 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: 25078994000190

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Data da Análise: 30/10/2020

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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 35292588000189

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Alocação Ativa Retorno Total

Data da Análise: 24/04/2020

Conclusão da Análise do Fundo: APTO a receber recursos financeiros do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

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 PREVID RF IMAB 5+

Data da Análise: 16/03/2020

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: 21838150000149

Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

Data da Análise: 13/07/2020

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 BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA

Data da Análise: 17/08/2020

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 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 INFRAESTRUTURA FI AÇÕES

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 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU e CREDENCIADO conforme Resolução CMN n° 4.695, de 27/11/2018, que alterou a Resolucao CMN n° 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: 10740658000193

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 30/10/2020

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26507132000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI
Data da Análise:	15/07/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo esta apto a receber recursos do IPMU. Processo n° 092/2017		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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					0798/00000020-4 - 104 - Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 2.942,0200000000	
							R$ 2.942,0200000000	
Disponibilidades Financeiras					2748/130215-9 - 1 - Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1566/40330-7 - 341 - Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1613/26.907-7 - 237 - Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0502/45000350-0 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 5.364,2200000000	
							R$ 5.364,2200000000	
Disponibilidades Financeiras					0502/45000150-8 - 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 1.755,4000000000	
							R$ 1.755,4000000000	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3921379,9812090000	1,60
							R$ 1,7307257820	R$ 203.620.845,3800000000
							R$ 6.786.833,4300000000	3,33
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		39339934,9812680000	14,16
							R$ 1,5278525380	R$ 9.568.490.825,3900000000
							R$ 60.105.619,5100000000	0,63

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE 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			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		15543867,4718610000	13,52
							R$ 3,6940480000	R$ 6.193.173.925,1700000000
							R$ 57.419.792,5500000000	0,93
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4920948,1675060000	3,26
							R$ 2,8118060000	R$ 1.733.830.686,0400000000
							R$ 13.836.751,5800000000	0,80
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+		2652400,5796070000	2,23
							R$ 3,5704882040	R$ 1.615.279.214,0200000000
							R$ 9.470.364,9800000000	0,59
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		40450774,9714190000	14,43
							R$ 1,5143670000	R$ 14.722.139.597,3400000000
							R$ 61.257.318,7400000000	0,42
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3567586,3461800000	15,15
							R$ 18,0260950000	R$ 3.882.685.363,6500000000
							R$ 64.309.650,4000000000	1,66
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1195985,4768480000	3,61
							R$ 12,8158680000	R$ 903.177.701,0700000000
							R$ 15.327.592,0000000000	1,70
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇAO DINAMICA RENDA FIXA		13533399,1445737000	4,11
							R$ 1,2887505000	R$ 1.422.915.185,8700000000
							R$ 17.441.174,9100000000	1,23
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		7845,3870670000	1,91
							R$ 1.036,0462190000	R$ 787.283.906,5400000000
							R$ 8.128.183,6100000000	1,03

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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		7660501,3773340000	3,56
							R$ 1,9730810000	R$ 571.375.619,2700000000
							R$ 15.114.789,7200000000	2,65
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		7910522,0209650000	3,62
							R$ 1,9448230000	R$ 1.388.354.610,9500000000
							R$ 15.384.565,1700000000	1,11
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTB0		11150,0000000000	10,55
							R$ 4.018,1802430000	
							R$ 44.802.709,7100000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			NTN-C - BRSTNCNTC0		4400,0000000000	5,39
							R$ 5.204,9171520000	
							R$ 22.901.635,4700000000	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			35.292.588/0001-89 - BB Alocação Ativa Retorno Total		11541007,5415380000	2,90
							R$ 1,0665265830	R$ 2.667.113.282,0200000000
							R$ 12.308.791,3400000000	0,46

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 424.595.773,12

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 424.605.834,76

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
A2011000	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		3921379.9812090000	R$ 6.627.938,95
A2011001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		42071052.7650190000	R$ 62.256.790,58
A2011020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/11/2020		5381035.6656440000	R$ 8.000.000,00
A2012032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2020		2649917.8818930000	R$ 4.000.000,00
A2011002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		17235910.2191110000	R$ 59.546.570,92
A2011022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/11/2020		856424.9277900000	R$ 3.000.000,00
A2012038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/12/2020	07/12/2020	835617.8194600000	R$ 3.086.812,33
A2011003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		4920948.1675060000	R$ 12.542.109,17
A2011004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		4985414.8260960000	R$ 16.159.350,20
A2012031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/12/2020	09/12/2020	2333014.2464890000	R$ 8.000.000,00
A2011005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		40450774.9714190000	R$ 59.967.141,27
A2011006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		3567586.3461800000	R$ 64.112.855,20
A2011007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		1167766.2917940000	R$ 14.854.654,49
A2011014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/11/2020		9434.0995490000	R$ 120.000,00
A2011015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	10/11/2020		3221.6033120000	R$ 41.000,00
A2011016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/11/2020		161869.8272090000	R$ 2.060.000,00
A2011017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/11/2020		220014.1182090000	R$ 2.800.000,02
A2012023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/12/2020		78274.9619860000	R$ 1.000.000,00
A2012024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2020	11/12/2020	31295.6020940000	R$ 400.000,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2012025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2020	17/12/2020	2345.7748990000	R$ 30.000,00
A2012026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	21/12/2020	21/12/2020	15633.7469600000	R$ 200.000,00
A2012027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	23/12/2020	23/12/2020	1562.5059580000	R$ 20.000,00
A2012028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2020	28/12/2020	9216.6700570000	R$ 118.000,00
A2012029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/12/2020	28/12/2020	781.0737340000	R$ 10.000,00
A2012030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/12/2020	30/12/2020	153738.5656650000	R$ 1.970.000,00
A2011008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		13533399.1445737000	R$ 16.886.880,72
A2011009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		7845.3870670000	R$ 7.993.554,09
A2011010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		5628201.9554680000	R$ 8.976.897,70
A2011011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/11/2020		845451.9476110000	R$ 1.500.000,00
A2012036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2020	08/12/2020	799495.9977230000	R$ 1.500.000,00
A2012037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2020	17/12/2020	387351.4765320000	R$ 750.000,00
A2011012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		5862303.1553310000	R$ 9.155.850,59
A2011013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		862952.2517010000	R$ 1.500.000,00
A2012034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	08/12/2020	08/12/2020	795663.1056320000	R$ 1.500.000,00
A2012035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/12/2020	17/12/2020	389603.5083010000	R$ 750.000,00
A2011018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		11150.0000000000	R$ 43.008.079,57
A2011019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/10/2020		4400.0000000000	R$ 22.357.644,08
A2011021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/11/2020		7739623.3138490000	R$ 8.000.000,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2012033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	09/12/2020	09/12/2020	3801384.2276890000	R$ 4.000.000,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR