

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE							
DADOS DO E	ENTE						
Nome:	Ubatuba			UF: SP	CNPJ:	46482857000196	
Endereço:	Rua Dona Maria	a Alves 815			Complemento:		
Bairro:	Centro				CEP:	11680000	
Telefone: 12038341010 Página Eletrônica: www.ubatuba.sp.gov.br E-mail: prefeito@ubatuba.sp.gov.br			prefeito@ubatuba.sp.gov.br				
DADOS DO F	DOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:		Delcio Jose Sato		CPF:		11052917828	
Cargo:		Prefeito		Complement	to do Cargo:		
E-mail:		satoadv@uol.com.br		Data de Iníci	o da Gestão:	01/01/2017	
Telefone:		12038341010		Ramal:			
RPPS em Ex	xtinção: Nã	0					
FUNDAMENT	TO LEGAL						
Tipo da Nor	ma:	_		Número da N	lorma:		
Data da Nor	ma:			Dispositivo d	da Norma:		

Página 1 de 102 18/09/2019 17:58:13



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 Muni	icipal 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:	Data Início Gestão: 06	6/03/2018 E-mail:	financaipmu@uol.com.br
Telefone: 12038343044	Ramal:	Tipo de Vínculo: Se	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:	
			5 5.	

Página 2 de 102 18/09/2019 17:58:13



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa: Observações:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/08/2019									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OVERNANÇA						
ESTÃO DE RECURSOS DO RPP	s					
Identificação dos	s Gestores					
CPF:	13333957876		Nome	:	Sirleide da Silva	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	/Entidade:	Instituto de Previdência Municipal de	e Ubatuba
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS
Início da Atuação -			1	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 06/03/2018		Ato:		Data do Ato:
Certificação ———						
Tipo de Certificaçã	o : CPA 10	Descrição:			Validade da Cer	rtificação: 06/03/2020
Entidade Certificad	lora: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 4 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			NO	me:	Fernando Augusto Matsumoto	
o de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órg	gão/Entidade:	Instituto de Previdência Municipal de Ubatul	pa
rgo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor Financeiro		Atribuição:	Responsável pela Liquidação da Operação
Início da Atuação ——				Fim da Atuação	·	
Ato: Decreto		Data do Ato: 06/03/2018		Ato:		Data do Ato:
Certificação —————						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificaçã	o: 23/08/2020
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 5 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	5							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delil	perativo do RPPS —						
Tipo da Norma: Le	ei	Núi	imero da Norma:	2650				
Data da Norma: 16	6/02/2005	Dis	spositivo da Norma:	58				
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	050.279.278-78			Nome:		Silvia Moraes Stefani Lima		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representat	atividade: Aposentado - Po	oder Executiv	70	Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência Municipal de Ubatub	a
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação ———				Г	— Fim da Atuação	-		
Ato: Decreto		Data do Ato: 10/09/2018			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:				Validade d	a Certificação: 05/11/2021	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:				CNPJ:		

Página 6 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	liberativo do RPPS —						
Tipo da Norma:	_ei	No	úmero da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Di	ispositivo da Norma:	58				
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	190.615.728-60			Nome:		Gisele Aparecida dos Santos		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representa	atividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação ——				Г	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 10/09/2018			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade o	la Certificação:	
Entidade Certificadora: Descrição:					CNPJ:			

Página 7 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RP	PPS ————					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma: 1	6/02/2005	Dispositivo da Norma:	58				
Composição do Col CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS 151.976.998-92 Servidor Efetivo Vínce	ulo/Representatividade: Servidor - Pod	Nome:		Glaucia Gomes da Silva Órgão/Entidade :	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo		Г	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 10/0	09/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 8 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPP	s					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma: 1	6/02/2005	Dispositivo da Norma:	58				
Composição do Col CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS 109.865.568-07 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	b/Representatividade: Servidor - Pod	Nome: er Executivo		Rosangela Briet da Silva Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Início da Atuação			Γ	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 10/09	/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —			L				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 9 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	2650			
Data da Norma: 10	6/02/2005	Dispositivo da Norma:	58			
CPF: Tipo de Vinculo:	egiado Deliberativo do RPPS 007.709.688-64 Outros Vinculo/Repr	esentatividade : Aposentado - F	Nome:		Rose Barboza Marangoni Órgão/Entidade:	Insituto de Previdência Municipal de Ubatuba
Atribuição: — Início da Atuação ———	Membro Conselho - Efetivo	· 	Г	Fim da Atuação		·
Ato: Decreto	Data do Ato: 10/09/2018			Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade d	a Certificação:
Entidade Certificadora:	Desc	rição:			CNPJ:	

Página 10 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do	RPPS					
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma: 1	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58				
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS 114.109.248-40 Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - Po	Nome:		Marcelo Lima da Cruz Órgão/Entidade:	Prefitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		ſ	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato:	10/09/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —			L				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 11 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	es						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo c	lo RPPS —					
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	58				
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS 172.959.118-39 Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - Po	Nome:		Maria de Fátima Mateus Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato	: 10/09/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 12 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo o	lo RPPS					
Tipo da Norma : Le	ei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma: 16	6/02/2005	Dispositivo da Norma:	58				
	egiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————		Nome:		Flavio Bellard Gomes		
	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - Po			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato	: 10/09/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —			L				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
L							

Página 13 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal o	de Criação do Colegiado Deliber	ativo do RPPS —							
Tipo da Norma: Lei		Núi	mero da Norma:	2650					
Data da Norma: 16/	02/2005	Dis	spositivo da Norma:	58					
Composição do Cole	giado Deliberativo do RPPS								
CPF:	257.850.038-05			Nome:		Carlos Eduardo Castilho			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representat	stividade: Servidor - Poo	der Legislativo		Órgão/Entidade:	Câmara Municipal de Ubatuba		
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação				Г	Fim da Atuação				
Ato: Decreto	Dar	ta do Ato: 10/09/2018			Ato:		Data do Ato:		
Certificação —									
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade d	a Certificação:		
Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:			
Observação:									

Página 14 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	62				
Composição do Co	onselho Fiscal do RPPS —						
CPF:	098.625.218-21		Nome		Antonio Carlos Berti Gomes		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executive		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação ——				Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 10/09/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO F	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	62				
Composição do Co	onselho Fiscal do RPPS — 886.142.048-68		Nome:		Enerly Fragoso		
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Outros Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Aposentado	o - Poder Executivo)	Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	
Ato: Decreto		Data do Ato: 10/09/2018		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	1:	Descrição:			CNPJ:		

Página 16 de 102 18/09/2019 17:58:13



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				
CPF: Tipo de Vínculo:	084.182.548-31 Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Nome:		Rozemara Cabral Mendes de Órgão/Entidade:	Carvalho Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Servidor - P	oder Executivo)	Orgao/Entidade.	Prefetura Municipal de Obatuba	
Início da Atuação —				Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 10/09/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2650				
Data da Norma:	16/02/2005	Dispositivo da Norma:	62				
Composição do C	onselho Fiscal do RPPS —						
CPF:	801.454.508-72		Nome:		Cícero José de Assunção		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo)	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação —				Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 10/09/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação ———							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 18 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS				
Fundamento ————————————————————————————————————				
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	2650		
Data da Norma: 16/02/2005	Dispositivo da Norma:	62		
Composição do Conselho Fiscal do RPPS -				
CPF: 199.201.068-44		Nome:	Benedito de Oliveira Julio	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo	Órgão/Entidade: Prefe	situra Municipal de Ubatuba
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo				
Início da Atuação		Fim da Atuaç	ão ————————————————————————————————————	
Ato: Decreto	Data do Ato: 10/09/2018	Ato:		Data do Ato:
Certificação				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certifi	cação:
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:	
Observação:				

Página 19 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Legal	de —								
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	5571						
Data da Norma: 05	5/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°						
Composição do Con	nitê de Investimentos do								
CPF:	283.840.788-07		Nome:		Fernando Augusto Matsumoto				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba			
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo							
Início da Atuação ——			Γ	— Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 26/09/2018		Ato:		Data do Ato:			
Certificação —									
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da	a Certificação: 23/08/2020			
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:				

Página 20 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Legal	de									
Tipo da Norma: D	ecreto	Número da Norma:	5571							
Data da Norma: 0.	5/09/2012	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°							
Composição do Cor	nitê de Investimentos do									
CPF:	133.339.578-76		Nome:		Sirleide da Silva					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência Municipal de Ubatba				
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo								
Início da Atuação				— Fim da Atuação						
Ato: Portaria		Data do Ato: 26/09/2018		Ato:		Data do Ato:				
Certificação —										
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade	da Certificação: 06/03/2020				
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:					

Página 21 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de							
Tipo da Norma: Decreto		Número da Norma:	5571				
Data da Norma : 05/09/20	12	Dispositivo da Norma:	Artigo 1°				
┌── Composição do Comitê d	e Investimentos do						
	79.278-78		Nome:		Silvia Moraes Stefani Lima		
Tipo de Vínculo: Outros	•	Vínculo/Representatividade: Aposentado			Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	
Atribuição: Memb	ro do Comitê de Investimentos - Efetivo		Г	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato:	26/09/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			L				
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da	a Certificação: 05/11/2021	
Entidade Certificadora: A	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 22 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Lega	al de								
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	5571						
Data da Norma:	05/09/2012	Dispositivo da Norm	na: Artigo 1°						
Composição do Co	omitê de Investimentos do								
CPF:	124.723.378-25		Nome:		Flavio Bellard Gomes				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servid	or - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba			
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo							
Início da Atuação ——				— Fim da Atuação					
Ato: Decreto		Data do Ato: 26/09/2018		Ato:		Data do Ato:			
Certificação —									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:			
Entidade Certificadora	a :	Descrição:			CNPJ:				

Página 23 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

СОМІ	ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS							
	—— Fundamento Lega	I de							
	Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	5571				
	Data da Norma:	05/09/2012		Dispositivo da Norma:	Artigo 1°				
 	— Composição do Co	mitê de Investimentos do							
	CPF:	114.109.248-40			Nome:		Marcelo Lima da Cruz		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Ubatuba	
	Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efe	tivo						
	Início da Atuação ——					 Fim da Atuação 			
	Ato: Portaria		Data do Ato: 26/09/2018			Ato:		Data do Ato:	
					L				
	Certificação								
	Tipo de Certificação:		Descriçã	ăo:			Validade d	a Certificação:	
	Entidade Certificadora	:	Descriçã	ăo:			CNPJ:		
Obse	ervação:								

Página 24 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO					
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não					
Informações do contrato vigente					
CNPJ: 26.341.935/0001-25	Razão Social: LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP				
Data do Registro CVM: 05/12/2016 CPF do representante legal:	271.795.418-00 Nome do representante legal:	RONALDO DE OLIVEIRA			
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato:	01/03/2017 Prazo de vigência (meses):	12 Valor contratual Mensal (R\$): 665.00			
Número/Identificação do Processo Administrativo: IPMU/013/2017 Modalidade do Proced	limento 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:					

Página 25 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DEMON			OTHER TOO DOO RECORDOO - DAIR	
REGISTRO DE A	ΓAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	13/08/2019	Local da Reunião:	Sala de reuniões do IPMU	
Principais Deliber	,	de investimentos Caixa A Conforme análise efetuad Resolução CMN nº 4.695 conforme processo IPMU aprovado por unanimidad inativos, resgatar os recu Santander IMA-B 5 TP R	uções Multigestor (CNPJ 30.068.224/00 da e dentro dos limites demonstrados n ;2018, que alterou a Resolução CMN n //012/2018. Colocado em votação, a mi de. Credenciamento de Fundo de Invest irsos do fundo Santander IMA-B 5 Título F para o fundo Itaú Institucional Alocaç:	01-04) está APTO a receber recursos los relatórios, o fundo Caixa Juros e Mr 9.3 922/2010. Dando continuidade a regração total do fundo Santander FIC Fitmentos: solicitar à consultoria finance so Públicos Renda Fixa (CNPJ 13.455. ão Dinâmica RF FIC FI. Migrar R\$ 10.0	enciamento de Fundos de Investimentos: IPMU/091/2018. Conforme análise efetuada e dentro dos limites demonstrados nos relatórios, o s financeiros do IPMU e credenciado conforme Resolução CMN nº 4.695/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010. IPMU/092/2 Moedas Multimercado Longo Prazo (CNPJ 14.120.520/0001-42) está APTO a receber recursos financeiros do IPMU e credenciado conforeunião, passou-se a análise do fundo de investimentos Santander FIC FI Institucional Renda Fixa Referenciado (CNPJ 02.224.354/0001-45) para o fundo Santander RFA Ativo FIC FI (CNPJ 26.507.132/0001-0 ceira de análise do fundo Caixa Brasil Ações Livre FIC FIA – CNPJ 30.068.169/0001-44. Folha dos Inativos. Para pagamento da folha dos 5.17/0001-01), bem como para as despesas com a taxa de administração. Migrar R\$ 20.000.000,0 (vinte milhões de reais) do fundo 0.000.000,0 (dez milhões de reais) do fundo caixa Brasil IMA-B TP RF LP (CNPJ 10.740.658/0001-93) para o fundo Caixa Brasil IMA-B D01-70) para o fundo Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica.	2019. rme 1-45), 06) foi s
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	21/08/2019	Local da Reunião:	Sala de reuniões do IPMU	
Principais Deliber	,	Junta Médica Pericial no fogo. Após algumas cons ao serviço público munici considerando a legislação Gurgel, aprovada por una contribuição a servidora a serviços de terceiros – periodo por contra de contribuição a servidora de contribuição de terceiros – periodo de contribuição de terceiros – periodo de contribuição de terceiros – periodo de contribuição de contri	Parècer Técnico, foi ratificado o Parece siderações, os membros do Conselho di ppal. IPMU/049/2013 referente a revisão o vigente é aprovado por unanimidade a animidade. IPMU/096/2019, referente a Ana Maria Belarmino Barros, aprovada	er Inicial datado de 03/07/2019 onde os e Administração e Conselho Fiscal apr o de benefício para enquadramento na a revisão do benefício e o pagamento concessão de aposentadoria por idade por unanimidade. SA/7977/2019, refer- ide. IPMU/025/2019, referente contrate	0/07/2019 a servidora aposentada protocolou pedido de reconsideração da decisão da junta médica. De acordo com a Análise de Recursos peritos concluíram que a servidora aposentada tem capacidade laboral para todas as atividades do cargo, com restrição ao uso de am provaram e ratificaram os Pareceres realizados pela Junta Médica, o cancelamento da aposentadoria por invalidez, e a determinação do a regra com direito a paridade, artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2013 da servidora Maria Ostilia do Prado. Colocado em votação o dos valores retroativos.IPMU/095/2019, referente a concessão de aposentadoria especial de professor da servidora Carmem Silva Cam de a servidora Odete dos Santos, aprovada por unanimidade. IPMU/099/2019, referente à concessão de aposentadoria por tempo de erente ao Adicional Noturno. IPMU/111/2018 referente a suplementação de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) da dotação orçamentária "ou tação de empresa para elaboração ALM, gerenciamento de investimentos (requisito necessário para o Nível III do Pró-Gestão RPPS), no 10.000,00.	mas d retorn e npos utros
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	13/08/2019	Local da Reunião:	Sala de reuniões do IPMU	
Principais Deliber	,	aposentadorias por invali julho/2019, as "Receitas (1.341.646,71 (um milhão mil novecentos e novece Previdenciárias" represer (seiscentos e noventa e s mil cento e oitenta e um r	dez. Todos os benefícios foram analisa Orçamentárias" totalizaram R\$ 13.886.0 trezentos e quarenta e um mil seiscent ntos e três reais e quarenta e três centa taram R\$ 17.487.886,74 (dezessete m sete mil seiscentos e dois reais e sesse reais e noventa e seis centavos).4-) Cor	dos pela Diretora de Seguridade é Ber 031,24 (treze milhões oitocentos e oiter ios e quarenta e seis reais e setenta e avos). As principais despesas do IPMU ilhões quatrocentos e oitenta e sete mi nta e oito centavos). Confrontando as ' ntribuição Previdenciária. Os repasses	no de 2019: 8 aposentadorias por tempo de contribuição, 4 aposentadorias especial de professor, 5 aposentadorias por idade e 4 enefícios, pela Procuradora e aprovados pelos membros do Conselho de Administração.2-) Execução Orçamentária. No fechamento de tenta e seis mil trinta e um reais e vinte e quatro centavos). Repasse da "Unidade Gestora — Prefeitura Municipal" totalizou o valor de R\$ e um centavos). As "Aplicações Financeiras — Variações" teve retorno de R\$ 39.947.993,43 (trinta e nove milhões novecentos e quarenta IU referem-se ao pagamento dos "Benefícios Previdenciários" e em menor escala as "Despesas Administrativas". As "Despesas mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos). As "Despesas Administrativas" representou o valor de R\$ 697.602,68 s "Receitas Orçamentárias e Variações", constatamos um superávit financeiro de R\$ 36.990.181,96 (trinta e seis milhões novecentos e no se da Contribuição Patronal, Servidor e Déficit foram realizados dentro do prazo pela Prefeitura Municipal e Câmara Municipal, bem como no ide Municipal de Ubatuba, no 1 Semestre.	e set

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 26 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	REGISTRO DE ATAS			
	Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos			
	Data do Relatório:			
	Principais Aspectos Observados:			
	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS			
	Data do Relatório:			
	Principais Aspectos Observados:			
	Outro Bulgida			

Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 27 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
Observações:	

Página 28 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO				
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA			
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de In Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cad				
Número/Identificação do Processo Administrativo:	IPMU n° 087/2018			
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operaçõe no mercado financeiro e restrições que desaconselhem 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			

Página 29 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Γ	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	Dentro dos padrões exigidos		
	Histórico e experiência de atuação:	Dentro dos padrões exigidos		
L				

Página 31 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 32 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 33 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da Análise				
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:				
Outros critérios:				

Página 34 de 102 18/09/2019 17:58:13



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 Termo de Análise de	
CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/05/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	IPMU n° 086/2018
Resumo da Conclusão da	
verilicação de informações sobre conduta has operações realizadas	Fendo em vista o atendimento dos itens necessários para cumprimento das exigência do Conselho Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério da Previdência Social, conforme documentos acostada no processo administrativo IPMU/086/2018, que foi analisada pelos membros do Comitê de Investimentos, encontrando-se CREDENCIADA e APTA para ntegrar o cadastro de gestores dos recursos financeiros do IPMU e receber possíveis e futuras alocações de recursos desta entidade de previdência municipal.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Todas as certidões foram verificadas quanto a sua validade regularidade

Página 35 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Dentro dos padrões exigidos	
	Histórico e experiência de atuação:	Dentro dos padrões exigidos	
L			

Página 37 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 38 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 39 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		

Página 40 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 90400888000142	Razão Social: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/05/2019
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

Página 41 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 42 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Dentro dos padrões exigidos			
Histórico e experiência de atuação:	Dentro dos padrões exigidos			

Página 43 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 44 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 45 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		

Página 46 de 102 18/09/2019 17:58:13



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 Termo de Análise de	-
CNPJ: 10231177000152	Razão Social: SANTANDER Brasil Gestão de Recursos Ltda
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	C0117004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/05/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	IPMU n° 085/2018
- Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada 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

Página 47 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 102 18/09/2019 17:58:13



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		

Página 49 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 50 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 51 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da Análise				
Resumo da Conclusão da Analise				
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:				
Outros critérios:				
Outros criterios:				

Página 52 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 60746948000112	Razão Social: BANCO BRADESCO S/A
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 15/07/2019
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

Página 53 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 54 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Dentro dos padrões exigidos	
	Histórico e experiência de atuação:	Dentro dos padrões exigidos	
L			

Página 55 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 56 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 57 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da Análise			
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			

Página 58 de 102 18/09/2019 17:58:13



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 Termo de Análise de	
CNPJ: 62375134000144	Razão Social: 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: 15/07/2019
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

Página 59 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 102 18/09/2019 17:58:13



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 atuaç	ăo: Dentro dos padrões exigidos. 3º Gestor do Ranking AMBIMA de maio de 2018			

Página 61 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 62 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da			
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			
	gestau.			

Página 63 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da Análise			
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
	Outros critérios:			
l				

Página 64 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

dentificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 60701190000104	Razão Social:	ITAU UNIBANCO	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investime	nto Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cada	astramento: C0718008	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastra	mento: 06/07/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	112/2018		
Resumo da Conclusão da			
/erificação de informações sobre conduta nas operaçõe no mercado financeiro e restrições que desaconselhem elacionamento seguro:	conforme documentos ac recursos financeiros do li es realizadas um sequência nos investime 2018, no item 16.1 (Veda administradores figurem	acostada no processo administrativo, o Banco Itaú Unibanco S.A encontrando IPMU e receber possíveis e futuras alocações de recursos financeiros. O cre 1015 e Nota Técnica nº 017/2017, não gera, para a credenciada, qualquer cará entos, mas somente o direito a participar do banco de dados de entidades cru dações IX- as aplicações financeiras do IPMU somente poderão ser realizada	Monetário Nacional, Portarias de Credenciamento do Ministério da Previdência Socia o-se CREDENCIADO e APTO a integrar o cadastro de gestores e administradores do idenciamento realizado em atendimento ao disposto na Portaria MPS nº 519/2011, ter vinculante, caráter de exclusividade ou mesmo qualquer ordem de preferência ou edenciadas. De acordo com a Política de Investimentos aprovada para o exercício de is em fundos de investimentos e/ou demais ativos financeiros cujos gestores e inanceiras e Assets por Patrimônio sob Gestão da ANBIMA - Associação Brasileira d posição do Rating de Gestão de Fundo da ANBIMA, data maio/2018
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A-10	s do IPMU, conforme certidões em processo de análise.	

Página 65 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 66 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES 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

Página 67 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 68 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da	1	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 69 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da Análise			
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
	Outros critérios:			
l				

Página 70 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 realizad no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	as Instituiçao Custodiante cadast	trada no SELIC	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Instituiçao Custodiante cadast	trada no SELIC	

Página 71 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 72 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da						
Qualificação do corpo técnico:	Instituição Custodiante cadastrada no SELIC					
Histórico e experiência de atuação:	Instituiçao Custodiante cadastrada no SELIC					

Página 73 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Principais categorias de ativos e fundos:					
Volume de recursos sob administração/gestão:					

Página 74 de 102 18/09/2019 17:58:13



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

INSTITUICO	INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————				
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:				
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:				

Página 75 de 102 18/09/2019 17:58:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
	Resumo da Conclusão da Análise					
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:					
	Outros critérios:					
l						

Página 76 de 102 18/09/2019 17:58:20



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	S		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS D	TVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24117278000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário Renda Fixa Títúlos Público	os XI
Data da Análise:	28/02/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do IPMU		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	
Data da Análise:	30/10/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do IPMU		
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL)	S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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:		dos limites demonstrados nos relatórios, o fundo de investimentos Caixa Brasil IMA-B5+ Títu 4.695/2018, que alterou a Resolução CMN nº 3.922/2010.	ulo Público Renda Fixa LP – CNPJ 10.577.503/0001-88 está APTO a receber recursos financeiros do

Página 77 de 102 18/09/2019 17:58:20



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
		Número do	Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS	DIVM SA	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, 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. Proce	sso IPMU n° 023/2017	
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASII	.) S.A. Número do	Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02224354000145	Nome do Fundo de Investimento Analisado Santander Institucional RF REF DI	
Data da Análise:	22/01/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo Apto a receber recursos do IPMU.		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - 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 - ITAU UNIBANCO	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		

Página 78 de 102 18/09/2019 17:58:20



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			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. 7°, 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	s, processo IPMU n°92/2017	
nstituição:	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. 7°, 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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS D	TVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa F	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 GESTAO DE RECURSOS D	TVM SA	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		

Página 79 de 102 18/09/2019 17:58:20



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSUS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 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:	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 - 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:	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 GESTAO DE RECURSOS D	TVM SA	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 e	m reunião do Cômite de Investimentos	

Página 80 de 102 18/09/2019 17:58:20



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS D	TVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário IMA-B TP	
Data da Análise:	13/02/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise do Processo IPMU 005/2017 do Comitê de inve	estimentos	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS D	TVM SA	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 AnalisadoBB Previdenciário RF Fluxo	
Data da Análise:	16/03/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme reunião do Comitê de Investimentos. Confor	me processo 023/2017	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS D	TVM SA	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. Proces	so IPMU 023/2017	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:Caixa FI Brasil Di Longo Prazo	
Data da Análise:	08/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Conforme reunião do Comitê de investimentos. Proces	so n° 023/2017	

Página 81 de 102 18/09/2019 17:58:20



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSUS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FIC Brasil Gestão Esstratégica	
Data da Análise:	17/08/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		m fundo bastante promissor diante do cenário divulgado pelo boletim FOCUS e que o merca como também em ativos atrelados ao IMA-B, que se beneficiarão com o efeito da marcação	do vem trabalhando e apostando na queda da Taxa básica de Juros Selic, uma vez que se posiciona o a mercado com a queda da taxa de juros.
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21347528000101	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBradesco Institucional FI RF Vértice 2019	
Data da Análise:	28/02/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do IPMU		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO		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/tau Insttuicucional Alocação Dinâmica II	
Data da Análise:	13/07/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a recursos do IPMU, conforme análise Côm	nite de Investimentos. Processo IPMU nº 114/2018	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO		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 AnalisadoBanco Itaú S.A.	
Data da Análise:	13/07/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a recber recursos do IPMU.		

Página 82 de 102 18/09/2019 17:58:20



Conclusão da Análise do Fundo:

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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA Instituição: Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 29258294000138 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES FIC FI EM AÇÕES Data da Análise: 10/06/2019 Conforme análise efetuada, processo IPMU/025/2018 e dentro dos limites demonstrados nos relatórios, o fundo de investimentos BB PREVIDENCIÁRIO ACÕES FIC FI EM ACÕES - CNPJ 29:258.294/0001-38 está APTO a receber recursos Conclusão da Análise do Fundo: 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. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM SA Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418362000150 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO 10/06/2019 Data da Análise: 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 Conclusão da Análise do Fundo: 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. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Seamento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 06916384000173 Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO FI AÇÕES DIVIDENDOS Data da Análise 10/06/2019 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 Conclusão da Análise do Fundo: 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. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Segmento: 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

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.

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

Página 83 de 102 18/09/2019 17:58:20



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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados 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 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 Conclusão da Análise do Fundo: 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. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171 Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A. TÍTULOS PÚBLICOS 10/06/2019 Data da Análise: 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 Conclusão da Análise do Fundo: 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. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Seamento: Renda Fixa 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 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 Conclusão da Análise do Fundo: 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 - ITAU UNIBANCO

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: TAÚ 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

Página 84 de 102 18/09/2019 17:58:20



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Segmento:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23731629000107 Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

Data da Análise: 10/06/2019

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. Conclusão da Análise do Fundo:

Página 85 de 102 18/09/2019 17:58:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Civily 76				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							11150,0000000000	10,70		
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	IPCA	R\$ 3.682,2053650000			
							R\$ 41.056.589,8200000000			
							4400,0000000000	5,01		
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00			770100 Notas do Tesouro nacional - 178		R\$ 4.370,9951030000			
							R\$ 19.232.378,4500000000			
							15.550,00	15,71		
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a									
						R\$ 60.288.968,27				
							4122127,9251340000	1,65		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			24.117.278/0001-01 - BB Previdenciário Renda Fixa Títúlos Públicos XI	CDI	R\$ 1,5325062850	R\$ 189.530.354,8400000000		
									R\$ 6.317.186,9500000000	3,33
							41848600,7696990000	15,34		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa FIC CI	IMA-Geral	R\$ 1,4069047070	R\$ 7.645.235.508,1500000000		
							R\$ 58.876.993,4000000000	0,77		
							16930623,2732770000	14,54		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	IMA-B	R\$ 3,2973070000	R\$ 11.125.833.388,9100000000		
							R\$ 55.825.462,6300000000	0,50		
							1096284,7511140000	6,95		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			13.455.117/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos RF	IMA-B 5	R\$ 24,3386847000	R\$ 1.342.953.261,2300000000		
							R\$ 26.682.128,9000000000	1,99		
							13248358,5672910000	8,65		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - Caixa FI Brasil IMAB5+ TP RF LP	IMA-B 5+	R\$ 2,5054420000	R\$ 2.857.219.565,2300000000		
							R\$ 33.192.993,9900000000	1,16		

Página 86 de 102 18/09/2019 17:58:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	ADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							4985414,8260960000	4,13				
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+	R\$ 3,1784421360	R\$ 2.903.496.743,9000000000				
							R\$ 15.845.852,5500000000	0,55				
							82.231.410,11	51,25				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b											
							R\$ 196.740.618,42					
							47125709,6576420000	16,77				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			23.215.097/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Esstratégica	IPCA	IPCA	IPCA	IPCA R\$ 1,3657520000	R\$ 7.692.574.586,2800000000		
											R\$ 64.362.032,2200000000	0,84
							0,0000000000	0,00				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			02.224.354/0001-45 - Santander Institucional RF REF DI		CDI	R\$ 180,2227946000	R\$ 4.607.155.342,3700000000			
											R\$ 0,0000000000	0,00
							0,0000000000	0,00				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			10.986.880/0001-70 - Bradesco Institucional FICFI RF IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	R\$ 3,3453525000	R\$ 858.020.375,3900000000				
							R\$ 0,0000000000	0,00				
							2598800,7836000000	11,63				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			21.838.150/0001-49 - Itaú Institucional ALocação Dinâmica RF FICFI		R\$ 17,1833910000	R\$ 5.084.742.954,7100000000				
							R\$ 44.656.210,0000000000	0,88				
							140455,1781380000	0,44				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			26.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI	IPCA	R\$ 11,9785979000	R\$ 289.288.612,5100000000				
							R\$ 1.682.456,1000000000	0,58				
							13536289,2882227000	4,20				
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			28.515.874/0001-09 - Bradesco FIC Fi Alocação Dinâmica	IMA-B	R\$ 1,1918238000	R\$ 810.382.093,5000000000				
							R\$ 16.132.871,7400000000	1,99				

Página 87 de 102 18/09/2019 17:58:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							63.401.254,91	33,0
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 126.833.570,06	
							145648215.0202137000	100,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 383.863.156,75	5
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0502 / 45.000.150-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 919,5000000000	
							R\$ 919,5000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0502 / 45.000.350-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 7.414,1700000000	
							R\$ 7.414,1700000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1613 / 26.907-7 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0798 / 6.000.020-4 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 2.003,900000000	
							R\$ 2.003,9000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0502 / 45.000.149-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2748 / 130.215-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 88 de 102 18/09/2019 17:58:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1566 / 40.330-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							7.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 10.337,57	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 383.863.156,75

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 383.873.494,32

Página 89 de 102 18/09/2019 17:58:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1908015	Resgate / Venda	15/08/2019	15/08/2019	105296.6762120000	R\$ 161.414,84
A1908019	Resgate / Venda	14/08/2019	14/08/2019	4508837.3197390000	R\$ 15.000.000,00
A1908001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2019	08/08/2019	6677.0644270000	R\$ 163.000,00
A1908003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2019	16/08/2019	3973.2994120000	R\$ 97.000,00
A1908004	Resgate / Venda	27/08/2019	27/08/2019	94602.7333590000	R\$ 2.300.000,00
A1908005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2019	30/08/2019	5752.1596480000	R\$ 140.000,00
A1908006	Resgate / Venda	14/08/2019	14/08/2019	820876.5065550000	R\$ 20.000.000,00
A1908020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2019	14/08/2019	5898967.2088210000	R\$ 15.000.000,00
A1908021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2019	16/08/2019	416989.3603100000	R\$ 1.065.000,00
A1908014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2019	16/08/2019	49817.2263820000	R\$ 161.414,84
A1908007	Resgate / Venda	05/08/2019	05/08/2019	83.5859760000	R\$ 15.000,00
A1908008	Resgate / Venda	06/08/2019	06/08/2019	55.7112470000	R\$ 10.000,00
A1908009	Resgate / Venda	14/08/2019	14/08/2019	9852.3174050000	R\$ 1.770.821,83
A1908018	Resgate / Venda	15/08/2019	15/08/2019	4786519.5236766000	R\$ 16.166.238,02
A1908012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2019	14/08/2019	116471.0438500000	R\$ 2.000.000,00
A1908013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/08/2019	15/08/2019	1164363.2650400000	R\$ 20.000.000,00
A1908010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/08/2019	14/08/2019	146292.8848380000	R\$ 1.765.000,00
A1908011	Resgate / Venda	27/08/2019	27/08/2019	5837.7067000000	R\$ 70.000,00
A1908016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/08/2019	15/08/2019	12176295.5932164000	R\$ 14.539.852,16

Página 90 de 102 18/09/2019 17:58:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1908017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2019	16/08/2019	1359993.6950063000	R\$ 1.626.385,86

Página 91 de 102 18/09/2019 17:58:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO													
SEGMENTO	TIPO	D DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títul	os Públicos d	le emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00							760199 - 760199	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	IPCA
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			11150.00000	00000			R\$ 3.682,21		R\$ 41.0	56.589,82	11,00 %	
	Mês Anterior			11150.00000	00000			R\$ 3.775,47		R\$ 42.0	96.525,29	11,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês An				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 9.753,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMO 9.753,00 %				IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.753,00 %	9.753,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO	TIPO DE ATIVO			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títul	os Públicos d	le emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00							770100 N	lotas do Tesouro nacional - 178	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4400.00000	00000			R\$ 4.371,00		R\$ 19.2	32.378,45	5,00 %	
	Mês Anterior			4400.00000	00000			R\$ 4.400,91		R\$ 19.3	63.999,41	5,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILID ATIVO	DADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO				RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (ÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.932,00 %	9.932,0	00 %									
	Quantidade							Valor Total					
Subtotal por Tipo	o Ativo				155	50.0000000000				R\$ 60.288.96	88 27		1.571,00

Página 92 de 102 18/09/2019 17:58:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00							24.117.2 Públicos	278/0001-01 - BB Previdenciário Renda Fixa Títúlos XI	CDI
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4122127.925134	0000			R\$ 1,53		R\$ 6.3	17.186,95	2,00 %	
	Mês Anter	ior		4227424.601346	0000			R\$ 1,53		R\$ 6.4	75.099,80	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDIC DE REFERÊNCIA (%)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDI REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO I COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊN		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.005,00 %	9.756,00	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO			LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00							25.078.9 Ativa FIC	994/0001-90 - BB Previdenciário Renda Fixa Alocação C CI	IMA-Geral
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 41848600.769699							R\$ 1,41		R\$ 58.8	76.993,40	15,00 %	
	Mês Anter	ior	4	1848600.769699	0000			R\$ 1,41		R\$ 58.8	27.144,44	15,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIA				AÇÃO MONIAL				O ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO		NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.008,00 % 10.008,00 %												

Página 93 de 102 18/09/2019 17:58:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00							10.740.6	i58/0001-93 - Caixa FI Brasil IMA-B TP RF LP	IMA-B
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	6930623.273277	0000			R\$ 3,30		R\$ 55.8	25.462,63	15,00 %	
	Mês Anter	ior	2	21439460.593016	0000			R\$ 3,31		R\$ 70.9	92.786,01	18,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	9.958,00 % 7.864,00 %												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO			MITE DLUÇÃO IN (%) ESTRATÉGIA ALVO (%) SUPERI					CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b									13.455.1 RF	17/0001-01 - Santander FIC IMA-B Títulos Públicos	IMA-B 5
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 1096284.751114							R\$ 24,34		R\$ 26.6	32.128,90	7,00 %	
	Mês Anter	ior		1995361.467541	0000			R\$ 24,33		R\$ 48.5	49.405,65	13,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PA				ARIAÇÃO RENTABILIDADE PERCENTUA			VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	O ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.003,00 % 5.496,00 %												

Página 94 de 102 18/09/2019 17:58:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	1	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT			CARTEIRA ADMINISTRADA	II	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	F	FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							10.577.503/0001-	88 - Caixa FI Brasil IMAB5+ TP RF LP	IMA-B 5+
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1;	3248358.5672910	000			R\$ 2,51		R\$ 33.19	2.993,99	9,00 %	
	Mês Anterio	r		6932401.9981600	000			R\$ 2,53		R\$ 17.50	6.602,74	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPEN	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)		сомі	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	PATRIMÓ!			RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ADE PERCENTUAL DO ÍNDICI DE REFERÊNCIA (%)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		IÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.921,00 %	18.960,00) %									
SEGMENTO	1	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT			CARTEIRA ADMINISTRADA	II	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	F	FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							13.327.340/0001-	73 - BB Previdenciário RF IMA B5+	IMA-B 5+
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4985414.8260960	000			R\$ 3,18		R\$ 15.84	5.852,55	4,00 %	
	Mês Anterio	r		4935597.5997140	000			R\$ 3,20		R\$ 15.81	2.309,71	4,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVO					E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)					СОМІ	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIM		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZU IV	IÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.921,00 % 10.021,0											
		Quai							Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				822314	10.1126110000			126110000 R\$ 196.740.618,42				5.125,00

Página 95 de 102 18/09/2019 17:58:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							23.215.0	997/0001-55 - Caixa FIC Brasil Gestão Esstratégica	IPCA
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		4	47125709.657642	0000			R\$ 1,37		R\$ 64.3	52.032,22	17,00 %	
	Mês Anter	ior	4	47125709.657642	0000			R\$ 1,37		R\$ 64.4	15.491,85	17,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILII LÍQUIDA ESTIM MÊS (%			VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	NDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN		NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		9.987,00 %	6 9.987,0										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							02.224.3	354/0001-45 - Santander Institucional RF REF DI	CDI
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			C	E-10			R\$ 180,22			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		9991.614628	0000			R\$ 179,33		R\$ 1.7	91.820,36	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	PENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior				rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			VARIAÇÃO PATRIMONIAL				ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.050,00 %		00 %					1				

Página 96 de 102 18/09/2019 17:58:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA) ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							10.986.8 Títulos P	80/0001-70 - Bradesco Institucional FICFI RF IMA-B úblicos	IMA-B
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0	E-10			R\$ 3,35			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		4786519.523676	6000			R\$ 3,36		R\$ 16.0	81.605,66	4,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	PERCENTU		VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.957,00 %	6 0,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							21.838.1 RF FICF	50/0001-49 - Itaú Institucional ALocação Dinâmica I	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2598800.783600	0000			R\$ 17,18		R\$ 44.6	56.210,00	12,00 %	
	Mês Anteri	ior		1317966.474710	0000			R\$ 17,13		R\$ 22.5	75.599,31	6,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)) VARIAGÃO				CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.032,00 % 19.781,00 %												

Página 97 de 102 18/09/2019 17:58:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						2	6.507.132/0001-06 - Santander Ativo Renda Fixa FIC FI	IPCA
			Quantidade	,		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			140455.178138	30000			R\$ 11,98		R\$ 1.682	.456,10 0,00 %	
	Mês Anteri	or										
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA) ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						2	8.515.874/0001-09 - Bradesco FIC Fi Alocação Dinâmica	IMA-B
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			13536289.288222	27000			R\$ 1,19		R\$ 16.132	2.871,74 4,00 %	
	Mês Anteri	or										
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tip	o Ativo				634012	54.9076027000				R\$ 126.833.570	,06	3.304,0
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Seg	gmento				1456482	15.0202137000				R\$ 383.863.156	,75	10.000,0

Página 98 de 102 18/09/2019 17:58:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI' SUPERIO		IDO / PL NSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras											0502 / 4	15.000.150-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo	·			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 91	9,50		ı	R\$ 919,5	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 35	5,19		ı	R\$ 355,1	9 0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI		(Mês Atual x Mês				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICI DE REFERÊNCIA (%)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIÁ/ OU DESEMPENHO DO FUNIO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	25.888,00 % 25.888,00 %													
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI' SUPERIO		IDO / PL		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras											0502 / 4	15.000.350-0 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0000			R\$ 7.41	4,17		R\$	7.414,1	7 0,00 %		
	Mês Anter	ior		0000			R\$ 48	4,71			R\$ 484,7	0,00 %		
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês	Anterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇ PATRIMO								O ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO		NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	152.961,00 % 152.961,00 %													

Página 99 de 102 18/09/2019 17:58:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras									161		6.907-7 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	AS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anter					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	DA NO VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%		RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE PÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	ī	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0798 / 6	.000.020-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
	Quantidade Mês Atual Mês Anterior					Valor Ativo R\$ 2.003,90			Valor Total			% Recursos RPPS	
				1.0000000	0000							0,00 %	
				1.0000000	0000	R\$ 790,26				R\$ 790		6 0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRA										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			%) VARIA PATRIN		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE 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	
		25.357,00 %	25.357,00	%									

Página 100 de 102 18/09/2019 17:58:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI SUPERIOI		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	nanceiras									050:		5.000.149-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual Mês Anterior			1.0000000000		R\$ 0,00			R\$ (R\$ 0,00	0,00 %	
				1.0000000	0000	R\$ 0,00				R\$ 0,		0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	OLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante				ior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	.1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI SUPERIOI			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										2748 / 1	30.215-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
						Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
				1.0000000	0000							0,00 %	
				1.0000000	0000		R\$ 0,00			R\$ 0		0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			%) VARIA PATRIN		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN 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	

Página 101 de 102 18/09/2019 17:58:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO D	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras										1566 / 40	0.330-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Vale	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1.000000	00000	RS				R\$ 0,		0,00 %		
	Mês Anterior			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇ			O DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	VOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante			terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	ONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE EFERÊNCIA/ 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		

7.0000000000

Valor Total

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 383.863.156,75

Quantidade

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 383.873.494,32

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: $_{\mbox{R\$ }6,00}$

OBSERVAÇÕES: INPC + 6%

Subtotal por Segmento

Página 102 de 102 18/09/2019 17:58:46

R\$ 10.337,57

% Recursos RPPS

0,00 %