



## Relatório de Controle Interno Processo IPMU/083/2020

Em atendimento a legislação vigente, em especial a Portaria nº 519/2011, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos RPPS, Portaria MPS nº 204/2008 e da Portaria MPS nº 402/2008, o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, através do processo IPMU/083/2020, realizou o credenciamento do fundo de investimentos **CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA – CNPJ 35.536.532/0001-22.**

### **Informações sobre o Fundo de Investimentos**

- ✚ Gestor: Caixa Econômica Federal;
- ✚ Administrador: Caixa Econômica Federal;
- ✚ Custódia: Caixa Econômica Federal;
- ✚ Data de início: 15/04/2020;
- ✚ Constituição: Condomínio Aberto;
- ✚ Benchmark: IPCA;
- ✚ Enquadramento RS CMN nº 3.922/10: Artigo 7º, inciso IV, alínea "a";
- ✚ Objetivo: tem por objetivo buscar superar o IPCA por meio da aplicação dos recursos de no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento no FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVO, CNPJ n.º 35.536.520/0001-06, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA;
- ✚ Público Avo: destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, entes públicos nas esferas municipal, estadual e federal, Autarquias, Entidades Públicas e Entidades Fechadas De Previdência Complementar;
- ✚ Taxa de Administração: 0,40% (quatro décimos por cento)
- ✚ Taxa de Performance: não cobrará taxa de performance;
- ✚ Taxa de Saída: não cobrará taxa de saída;
- ✚ Resgate de cotas: Data da conversão da cota: a conversão das cotas se dará no dia útil do recebimento da solicitação;
- ✚ Data da Liquidação Financeira: a liquidação financeira se dará no primeiro dia útil após a conversão das cotas;

A Gestora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ocupa a posição número 4º no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 02/2020) com R\$ 379.128,31 milhões sob gestão. Conforme dados divulgados no ranking de gestores da ANBIMA (dados referente competência 02/2020), a GESTORA possui R\$ 85.076,65 milhões de recursos de RPPS sob gestão.



O fundo foi enquadrado utilizando como base a nova redação dada pela Resolução CMN nº 4.604/17, pela Resolução CMN nº 4.695/18 e a Nota Técnica SEI nº 12/2017/CGACI/SRPPS/SPREV (versão 9), do Ministério da Fazenda. A Resolução CMN nº 3.922/10, com redação dada pela Resolução CMN nº 4.604/17 e Resolução CMN nº 4.695/18 estabelece que o limite máximo para aplicação no Artigo 7º, inciso IV, alínea "a" é de 40% do patrimônio líquido do RPPS. Conforme disposto no artigo 14º da Resolução, o RPPS poderá ter aplicado, no máximo, 15% do patrimônio líquido do fundo para esse enquadramento legal.

**No processo de credenciamento foram anexados:**

- ✚ Informações Comissão de Valores Mobiliários: cota/patrimônio
- ✚ Informações Comissão de Valores Mobiliários: lâmina
- ✚ Questionário Padrão Due Diligence Para Fundos de Investimentos Seção 2 ANBIMA
- ✚ Regulamento
- ✚ Relatório da Consultoria Financeira

A análise do processo pelos membros do Comitê de Investimentos ocorreu na reunião realizada no dia 24/04/2020.

O Parecer de Credenciamento foi publicado no site do IPMU: <http://ipmu.com.br/site/comite-de-investimentos/credenciamento-de-instituicoes-para-investimentos/#Fundos-de-Investimentos>

Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal receberam o relatório de credenciamento através de e-mail no dia 24/04/2020.

O início do investimento no fundo ocorreu em 15/05/2020, no valor de **R\$ 2.020.000,00** (dois milhões e vinte mil reais), conforme APR – Autorização de Aplicação e Resgate nº 044/2020.

Operação de aplicação devidamente registrada no Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR da Secretaria de Política de Previdência Social.



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



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

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

ENTE	
<b>DADOS DO ENTE</b>	
Nome: Ubatuba	UF: SP CNPJ: 46452857000196
Endereço: Rua Dona Maria Alves 815	Complemento:
Bairro: Centro	CEP: 11680000
Telefone: 12038341010	Página Eletrônica: www.ubatuba.sp.gov.br
	E-mail: prefeitura@ubatuba.sp.gov.br
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>	
Nome: Delcio Jose Sato	CPF: 11052917828
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:
E-mail: satoadv@uol.com.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2017
Telefone: 12038341010	Ramal:
RPPS em Extinção: Não	
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>	
Tipo da Norma:	Número da Norma:
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:



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

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2005002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/05/2020	04/05/2020	47125709.65784200000	R\$ 66.431.384,37
A2005001	Resgate / Venda	04/05/2020	04/05/2020	47125709.65784200000	R\$ 66.431.384,37
A2005004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/05/2020	08/05/2020	5456.14638700000	R\$ 69.000,00
A2005005	Resgate / Venda	27/05/2020	27/05/2020	220859.19545400000	R\$ 2.800.000,00
A2005006	Resgate / Venda	14/05/2020	14/05/2020	2890.14394600000	R\$ 3.891,36
A2005003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/05/2020	15/05/2020	2016.62871900000	R\$ 2.028.000,00
A2005009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/05/2020	08/05/2020	37471.79910700000	R\$ 50.000,00
A2005010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2020	11/05/2020	26704.85715500000	R\$ 35.000,00
A2005007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/05/2020	08/05/2020	39854.61038100000	R\$ 50.000,00
A2005008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2020	11/05/2020	28421.24897400000	R\$ 35.000,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
 Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



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

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						25.515.574/0001-09 - Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	IMA-B
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		13533999.1445737000		R\$ 1,24		R\$ 16.800.950,17		4,00 %	
Mês Anterior		13534089.2862227000		R\$ 1,22		R\$ 16.817.910,82		4,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
10,112,00 %	10,110,00 %								
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						35.536.532/0001-22 - Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	IFCA
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		2016.6257190000		R\$ 1.913,40		R\$ 2.043.760,00		1,00 %	
Mês Anterior									
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
Subtotal por Tipo Ativo		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
		19250244.8062807000		R\$ 110.119.720,71		R\$ 110.119.720,71		2.766,00 %	
Subtotal por Segmento		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
		139544435.9223967000		R\$ 390.004.342,94		R\$ 390.004.342,94		9.947,00 %	



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU  
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



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

APLICAÇÕES E RESGATES

DADOS DA OPERAÇÃO		
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:		
Outras observações:		
Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.540.788-07	Gestor ou Autorizador da Operação: Sirleide da Silva - 133.330.678-70	
Ativo em Enquadramento: Não		
DADOS DA APR		
Plano/Fundo Constituído:	Carteira Administrada:	
Identificação do		
Fundo: 35.538.532/0001-22 - Caixa FIC Brasil RF Ativa LP		
Operações		
Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2016.6287100000	Valor da Cota R\$ 1.001,67
Data da Operação: 15/05/2020	Quantidade antes: 0E-10	Valor da Operação R\$ 2.020.000,00
Data de Liquidação: 15/05/2020	Quantidade após: 2016.6287100000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 88.500.753,81
Agência/Conta: 0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal		
Instituição		
Administrador: 00.300.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019	
Gestor: 00.300.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019	
Distribuidor:	Data do Termo de Credenciamento:	

Página 11 de 22

29/06/2020 10:27:34

Os documentos acostados no processo administrativo demonstra que o IPMU cumpriu as exigências da Portaria nº 519/2011, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos RPPS, Portaria MPS nº 204/2008 e da Portaria MPS nº 402/2008.

Desta forma, sugiro a regularidade da aplicação financeira.

Ubatuba, 30 de junho de 2020

  
**Wellington Diniz**

Contador do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba  
Portaria 011/2018 – Controle Interno

Ciente e de acordo:

  
**Sirleide da Silva**

Presidente Instituto de Previdência  
Municipal de Ubatuba



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Ubatuba	UF: SP	CNPJ: 46482857000196
Endereço:	Rua Dona Maria Alves 815		Complemento:
Bairro:	Centro		CEP: 11680000
Telefone:	12038341010	Página Eletrônica: <a href="http://www.ubatuba.sp.gov.br">www.ubatuba.sp.gov.br</a>	E-mail: <a href="mailto:prefeito@ubatuba.sp.gov.br">prefeito@ubatuba.sp.gov.br</a>
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	Delcio Jose Sato	CPF:	11052917828
Cargo:	Prefeito		Complemento do Cargo:
E-mail:	<a href="mailto:satoadv@uol.com.br">satoadv@uol.com.br</a>		Data de Início da Gestão: 01/01/2017
Telefone:	12038341010		Ramal:
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						28.515.874/0001-09 - Bradesco FIC Fi Alocação Dinâmica	IMA-B	
		Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		13533399.1445737000	R\$ 1,24		R\$ 16.800.980,17		4,00 %			
Mês Anterior		13536289.2882227000	R\$ 1,23		R\$ 16.617.910,82		4,00 %			
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.112,00 %	10.110,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						35.536.532/0001-22 - Caixa FIC Brasil RF Ativa LP	IPCA	
		Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual		2016.6287190000	R\$ 1.013,45		R\$ 2.043.760,90		1,00 %			
Mês Anterior										
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
		Quantidade	Valor Total		% Recursos RPPS					
Subtotal por Tipo Ativo		19280244.8092807000	R\$ 110.119.720,71		2.766,00 %					
		Quantidade	Valor Total		% Recursos RPPS					
Subtotal por Segmento		139544435.9323957000	R\$ 396.064.342,94		9.947,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## APLICAÇÕES E RESGATES

### DADOS DA OPERAÇÃO

Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:

Outras observações:

Proponente da Operação: Fernando Augusto Matsumoto - 283.840.788-07

Gestor ou Autorizador da Operação: Sirteide da Silva - 133.339.578-76

Ativo em Enquadramento: Não

### DADOS DA APR

Plano/Fundo Constituído:

Carteira Administrada:

#### Identificação do

Fundo: 35.536.532/0001-22 - Caixa FIC Brasil RF Ativa LP

#### Operações

Tipo Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	Quantidade de Cotas: 2016.6287190000	Valor da Cota R\$ 1.001,67
Data da Operação: 15/05/2020	Quantidade antes 0E-10	Valor da Operação R\$ 2.020.000,00
Data de Liquidação: 15/05/2020	Quantidade após 2016.6287190000	Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 86.800.753,61

Agência/Conta 0798 / 60000204 - 104 Caixa Econômica Federal

#### Instituição

Administrador 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Gestor 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Data do Termo de Credenciamento: 20/05/2019

Distribuidor:

Data do Termo de Credenciamento: