



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>                                       |   |  |  |
| <b>Nome:</b> São Paulo                                     | <b>UF:</b> SP                               | <b>CNPJ:</b> 46395000000139                |  |
| <b>Endereço:</b> Edifício Matarazzo - Viaduto do CHá nº 15 |   | <b>Complemento:</b>                        |  |
| <b>Bairro:</b> Centro                                      |   | <b>CEP:</b> 01002020                       |  |
| <b>Telefone:</b> 1131138000                                | <b>Página Eletrônica:</b>                   | <b>E-mail:</b> sempla@prefeitura.sp.gov.br |  |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>                |   |  |  |
| <b>Nome:</b> Paulo Antonio Spencer Uebel                   | <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                  |  |  |
| <b>Cargo:</b> Secretário                                   | <b>Complemento do Cargo:</b> Gestão         |  |  |
| <b>E-mail:</b> pubel@prefeitura.sp.gov.br                  | <b>Data de Início da Gestão:</b> 01/01/2017 |  |  |
| <b>Telefone:</b> 1131138000                                | <b>Ramal:</b>                               |  |  |
| <b>RPPS em Extinção:</b> Não                               |   |  |  |
| <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                                    |   |  |  |
| <b>Tipo da Norma:</b>                                      | <b>Número da Norma:</b>                     |  |  |
| <b>Data da Norma:</b>                                      | <b>Dispositivo da Norma:</b>                |  |  |



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

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA   |  |  |                           |
|---|--|--|---------------------------|
| <b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>                             |  |  |                           |
| <b>CNPJ:</b> 47.109.087/0001-01                             | <b>Razão Social:</b> Instituto de Previdência Municipal de São Paulo |  |                           |
| <b>Endereço:</b> Avenida Zaki Narchi nº 536                 |  | <b>Complemento:</b>  |                           |
| <b>Bairro:</b> Vila Guilherme                               | <b>CEP:</b> 2029000  | <b>E-mail:</b> eposilva@prefeitura.sp.gov.br                 | <b>Página Eletrônica:</b> |
| <b>Telefone:</b> 1122247500                                 | <b>Ramal:</b>  | <b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia                          | <b>Descrição:</b>         |
| <b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>      |  |  |                           |
| <b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX                                  | <b>Nome:</b> Fernando Rodrigues da Silva                             |  |                           |
| <b>Cargo:</b> Superintendente                               | <b>Complemento do Cargo:</b>   | <b>Data Início Gestão:</b> 01/01/2017                        | <b>E-mail:</b>            |
| <b>Telefone:</b>  | <b>Ramal:</b>  | <b>Tipo de Vínculo:</b> Servidor Exclusivamente Comissionado | <b>Descrição:</b>         |
| <b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b> |  |  |                           |
| <b>Categoria de Investidor:</b> Investidor em Geral         | <b>Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b>   |  |                           |
| <b>Certificação</b>   |  |  |                           |
| <b>Tipo de Certificação:</b>                                | <b>Descrição:</b>  | <b>Validade Certificação:</b>                                |                           |
| <b>Entidade Certificadora:</b>                              | <b>Descrição:</b>  | <b>Nível da Certificação:</b>                                |                           |
|   |  | <b>CNPJ:</b>   |                           |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR                    |                            |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados:    | Não                        |
| Finalidade do Dair:                      | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa:                           |                            |
| Observações:                             |                            |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 28/02/2017                 |
| Retificação:                             | Não                        |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS          |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento  | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|   |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Justificativa:  |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: |               |                 |      |                      |                        |                |                           |                                  |                   |



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Rosirene Bonesso Montañes  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** Instituto de Previdência Municipal de São Paulo  
**Cargo:** Outros **Complemento do Cargo:** Assessor Técnico da Superintendência **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

**Ato:** Outros

**Data do Ato:** 26/03/2013

##### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

##### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

**Validade da Certificação:** 08/04/2019

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

##### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

**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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: André Luiz Coutinho de Souza

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fernando Rodrigues da Silva

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 11/07/2013

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: José Carlos de Souza Filho

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 11/07/2013

Ato: Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Luiz Carlos Ghilardi

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Renato Amorim

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros Data do Ato: 01/08/2016

Ato: Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Rosalina Rocha de Miranda

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Zilda Aparecida Petrucci

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

Fernando Rodrigues da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade:

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/06/2016

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

Euclides Augusto de Queiroz Esteves

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade:

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/06/2016

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

Rosirene Bonesso Montañes

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade:

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/06/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

Diego de Jesus Serrano

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/06/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

André Luis Galvão de França

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/06/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

22/11/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2016-0.238.164-6

##### Resumo da Conclusão da

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

O fundo BB Previdenciário renda Fixa IRF-m1 Títulos Públicos tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimentos que têm em sua composição 100% em títulos públicos federais e atendam aos limites e garantias exigidas pela resolução 3922/10 do CMN. O fundo é destinado a receber recursos dos RPPS instituídos pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. O fundo deverá manter no mínimo 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada a variação das taxas de juros domésticos e/ou índices de preços: Composição: Cotas de fundos renda fixa mínimo 95% e máximo 100% em depósitos avista, títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais conforme regulamentação do CMN no máximo 5%.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

CNPJ 11.328.882/0001-35  
Certidão Emitida gratuitamente com base na Portaria COnjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 14:47:38 do dia 19/04/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 16/10/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Marcus André Pinheiro - Gerente Executivo  
Guilherme Luiz Amadori - Gerente de Divisão

Histórico e experiência de atuação:

O processo de marcação a mercado das carteiras dos fundos de investimento da BB DTVM é realizado em consonância com os princípios gerais emanados da instrução CVM 438, de 12/07/2006, da Comissão de Valores Mobiliários e suas posteriores alterações e das recomendações do código de autorregulação da ANBIMA. A estrutura organizacional compreende um diretoria formada pelo diretor presidente, dois diretores executivos e sete gerências executivas, que participam dos fóruns e comitês.



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





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

INSTITUIÇÕES 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS        |  |  |
|--|--|--|
| Instituição:                             | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.   | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:              |
| Segmento:                                | Renda Fixa   | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN  |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135   | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA-M1 |
| Data da Análise:                         | 22/11/2016   |  |
| Conclusão da Análise do Fundo:           | Os investimentos continuarão direcionados para as aplicações em cotas de fundos de renda fixa. Atualmente as operações são realizadas via Banco do Brasil em decorrência do convênio firmado pelo Município e o Banco do Brasil. |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS    |                    |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO                     | TIPO DE ATIVO      | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                               | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE                | % DE RECURSOS DO RPPS                      |
|                              |                    |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR ATUAL ATIVO         | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|                              |                    |                           |                           |                       |  |                                  | VALOR TOTAL ATUAL         | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO              |
| Renda Fixa                   | FI 100% títulos TN | 99,99                     |                           |                       | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA-M1 |                                  | 13786143,5621740000       | 100,00                                     |
|                              |                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 2,1369198160          | R\$ 9.245.082.413,3900000000               |
|                              |                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 29.459.883,3600000000 | 0,32                                       |
| Sub-total por Tipo de Ativo  | FI 100% títulos TN |                           |                           |                       |  |                                  | 13.786.143,56             | 100,00                                     |
|                              |                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 29.459.883,36         |  |
|                              |                    |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
| Sub-total por Segmento       |                    |                           |                           |                       |  |                                  | 13786143,5621740000       | 100,00                                     |
|                              |                    |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|                              |                    |                           |                           |                       |  |                                  | R\$ 29.459.883,36         |  |
| Disponibilidades Financeiras |                    |                           |                           |                       | 1897 / 1.100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.              |                                  | 1,0000000000              |  |
|                              |                    |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|                              |                    |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
| Sub-total por Segmento       |                    |                           |                           |                       |  |                                  | 1,0000000000              |  |
|                              |                    |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |
|                              |                    |                           |                           |                       |  |                                  |                           |  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 29.459.883,36

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 29.459.883,36



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 |
| A1702001              | Resgate / Venda                             | 01/02/2017       |                    | 141705.5629500000  | R\$ 300.000,00    |
| A1702002              | Resgate / Venda                             | 03/02/2017       |                    | 2996019.0898830000 | R\$ 6.350.000,00  |
| A1702003              | Resgate / Venda                             | 06/02/2017       |                    | 15091.4297890000   | R\$ 32.000,00     |
| A1702004              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/02/2017       |                    | 1003074.4769930000 | R\$ 2.129.607,16  |
| A1702005              | Resgate / Venda                             | 09/02/2017       |                    | 17702.4123200000   | R\$ 37.601,93     |
| A1702006              | Resgate / Venda                             | 10/02/2017       |                    | 181140.3410600000  | R\$ 385.000,00    |
| A1702007              | Resgate / Venda                             | 13/02/2017       |                    | 61606.0516030000   | R\$ 131.000,00    |
| A1702008              | Resgate / Venda                             | 14/02/2017       |                    | 4700.6743930000    | R\$ 10.000,00     |
| A1702009              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/02/2017       |                    | 49328.1856280000   | R\$ 105.000,00    |
| A1702010              | Resgate / Venda                             | 17/02/2017       |                    | 75089.8118730000   | R\$ 160.000,00    |
| A1702011              | Resgate / Venda                             | 20/02/2017       |                    | 3752.3343550000    | R\$ 8.000,00      |
| A1702012              | Resgate / Venda                             | 21/02/2017       |                    | 19219.0299640000   | R\$ 41.000,00     |
| A1702013              | Resgate / Venda                             | 23/02/2017       |                    | 1793005.4955800000 | R\$ 3.830.000,00  |
| A1702014              | Resgate / Venda                             | 23/02/2017       |                    | 24811.8253960000   | R\$ 53.000,00     |
| A1702015              | Resgate / Venda                             | 23/02/2017       |                    | 3745.1811920000    | R\$ 8.000,00      |
| A1702016              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/02/2017       |                    | 3481646.7816400000 | R\$ 7.440.000,00  |
| A1702017              | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/02/2017       |                    | 416487.3166200000  | R\$ 890.000,00    |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO                      |                    |   |                                  |                             |  |  |   |   |                                  |  |
|--------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|--|
| SEGMENTO                       | TIPO DE ATIVO      | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  | LIMITE INFERIOR (%)              | ESTRATÉGIA ALVO (%)         | LIMITE SUPERIOR (%)                              | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO                              | CARTEIRA ADMINISTRADA   | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |  |
| Renda Fixa                     | FI 100% títulos TN | 99.99   |                                  |                             |  |  |   | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA-M1  |                                  |  |
|                                |                    | <b>Quantidade</b>   |                                  |                             |  | <b>Valor Ativo</b>                                     |   | <b>Valor Total</b>  | <b>% Recursos RPPS</b>           |  |
|                                |                    | Mês Atual   | 13786143.5621740000              |                             |  | R\$ 2,14   |   | R\$ 29.459.883,36   | 100,00 %                         |  |
|                                |                    | Mês Anterior  | 14173196.0416510000              |                             |  | R\$ 2,12   |   | R\$ 29.990.989,35   | 100,00 %                         |  |
|                                |                    | <b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b> |                                  |                             |  |  |   | <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>   |                                  |  |
|                                |                    | <b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>   | <b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b> | <b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b> | <b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b> | <b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b> |                                  |  |
|                                |                    | 10.099,00 %   | 9.823,00 %                       |                             |  |  |   |   |                                  |  |
|                                |                    | <b>Quantidade</b>   |                                  |                             |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |  |
| <b>Subtotal por Tipo Ativo</b> |                    |   | 13786143.5621740000              |                             |  |  |   | R\$ 29.459.883,36   | 10.000,00 %                      |  |
|                                |                    | <b>Quantidade</b>   |                                  |                             |  | <b>Valor Total</b>                                     |   | <b>% Recursos RPPS</b>  |                                  |  |
| <b>Subtotal por Segmento</b>   |                    |   | 13786143.5621740000              |                             |  |  |   | R\$ 29.459.883,36   | 10.000,00 %                      |  |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO   | TIPO DE ATIVO             | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%)                       | ESTRATÉGIA ALVO (%)                             | LIMITE SUPERIOR (%)  | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA  | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO                  | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras   |                           |                          |   |   |  |                           |  | 1897 / 1.100-2 - 1 Banco do Brasil S.A. |                                  |
|  |                           | Quantidade               |   | Valor Ativo                                     |  | Valor Total               |  | % Recursos RPPS                         |                                  |
| Mês Atual  |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |  |   |                                  |
| Mês Anterior   |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |  |   |                                  |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) |                           |                          |   |   |  |                           |  | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)          |                                  |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%)   | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL     | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA |                           | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |   |                                  |
|  |                           |                          |   |   |  |                           |  |   |                                  |
| Subtotal por Segmento  |                           | 1.0000000000             |   |   |  |                           |  |   |                                  |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 29.459.883,36

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 29.459.883,36

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: Tem como objetivo de garantir o equilíbrio de longo prazo por meio do acompanhamento da meta atuarial (juros de 6% a.a. acrescido da variação do INPC).