

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE											
DADOS DO E	ADOS DO ENTE										
Nome:	Itajaí			UF: SC	CNPJ:	83102277000152					
Endereço:	Rua Alberto We	erner, 100			Complemento:	NI					
Bairro:	Vila Operária				CEP:	88300000					
Telefone:	47033416000		Página Eletrônica:		E-mail:	prefeitura@itajai.sc.gov.br					
DADOS DO R	REPRESENTANT	TE LEGAL DO ENTE									
Nome:		Volnei José Morastoni		CPF:		XXX.XXX.XXX-XX					
Cargo:		Prefeito		Complement	to do Cargo:						
E-mail:		prefeito@volneimorastoni.com.b	r	Data de Iníci	o da Gestão:	01/01/2017					
Telefone:		47033416000		Ramal:							
RPPS em Ex	«tinção: Nã	0									
FUNDAMENT	TO LEGAL										
Tipo da Norn	ma:			Número da N	lorma:						
Data da Norr	ma:			Dispositivo d	da Norma:						
		·	·			·					

Página 1 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA	DADE GESTORA											
DADOS DA UNIDADE GESTORA												
CNPJ: 04.984.818/0001-47	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA [DE ITAJAÍ										
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 193					Complemento: Sa	ala 01 a 06						
Bairro: Vila Operária	CEP: 88304101 E-	-mail: ipi@itaja	ai.sc.gov.br		Página Eletrônica:							
Telefone: 47034056000	Ramal: Na	atureza Jurídica:	Autarquia		Descrição:							
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA												
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Nome:	Maria Elisabeth Bittencourt											
Cargo: Diretor Comple	emento do Cargo: Presidente		Data Início Gestão:	02/01/2017		E-mail:	beth.bittencourt@itajai.sc.gov.br					
Telefone: 47034056000 Ramal :	6008		Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivan	mente Comissionado	Descrição:						
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR												
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Inve	estidor desde:	17/12/2014									
Certificação —												
Tipo de Certificação:	Descrição:				Validad	de Certificação:						
Entidade Certificadora:	Descrição:				Nível d	la Certificação:						
					CNPJ:							
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS												
CNPJ Nome		Natureza										
4984818000147 Instituto de Previdência de Itajai		Civil - Prev	videnciário									
4984818000147 Instituto de Previdência de Itajai		Reserva co	om recursos da Taxa de	e Administração								
l984818000147 Instituto de Previdência de Itajai			Civil - Financeiro									
4984818000147 Instituto de Previdência de Itajai		Fundo Adm	ministrativo									

Página 2 de 191 06/06/2018 15:16:24



IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

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

Indicativa: Indic	•										
Inclidativa: In	O RPPS não possui recu	ırsos aplicados:	Não								
Bearvações: Designed da Carteira de exelimentos em: 31/01/2017 entricação: Iniciativa Própria secrição: Iniciativa Própria Secrição: A primeira DAIR de janeiro foi realizada na versão anterior o que prejudicou o preenchimento da DAIR de fevereiro por motivo de incompatibilidade entre as versões. FORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramer	nto do Mês								
selificação: Sim otivo: Iniciativa Própria secrição: setificativa: A primeira DAIR de janeiro foi realizada na versão anterior o que prejudicou o preenchimento da DAIR de fevereiro por motivo de incompatibilidade entre as versões. FORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Justificativa:										
testificação: Sim otivo: Iniciativa Própria ascrição: dimero do Documento: Data do Documento: A primeira DAIR de janeiro foi realizada na versão anterior o que prejudicou o preenchimento da DAIR de fevereiro por motivo de incompatibilidade entre as versões. **FORMAÇÕES 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. do Patrim. Líq. stificativa: **Segmento** **Segmento** **Total de Recursos do RPPS **Patrim. Líq. do Fundo de Invest. **Segmento** **A primeira DAIR de janeiro foi realizada na versão anterior o que prejudicou o preenchimento da DAIR de fevereiro por motivo de incompatibilidade entre as versões. **FORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS** **FORMAÇÕES 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. do Patrim. Líq. addidas Adotadas para tendimento à	Observações:										
otivo: Iniciativa Própria sescrição: júmero do Documento: Data do Documento: sufficativa: A primeira DAIR de janeiro foi realizada na versão anterior o que prejudicou o preenchimento da DAIR de fevereiro por motivo de incompatibilidade entre as versões. FORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Posição da Carteira de nvestimentos em:	31/01/2017									
secrição: júmero do Documento: Data do Documento: Data do Documento: Sefficativa: A primeira DAIR de janeiro foi realizada na versão anterior o que prejudicou o preenchimento da DAIR de fevereiro por motivo de incompatibilidade entre as versões. FORMAÇÕES 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 Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq. do Fundo de Invest. Justificativa: Sedidas Adotadas para lendimento à	Retificação:	Sim									
interio do Documento: Data do Documento: Interior de Data de janeiro foi realizada na versão anterior o que prejudicou o preenchimento da DAIR de fevereiro por motivo de incompatibilidade entre as versões. FORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	Motivo:	Iniciativa Própria									
Segmento Tipo de Ativo Data do Documento. Segmento Tipo de Ativo Data Octubre de Incompatibilidade entre as versões. Segmento Tipo de Ativo Data Otd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo RPPS Valor do Ativo Valor do Ativo RPPS Valor do Ativo	Descrição:										
Segmento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo RPPS Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq. do Fundo de Invest. stificativa:	Número do Documento:		Data do Documento:								
Segmento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo RPPS Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq. do Fundo de Invest. stificativa:	Justificativa:	A primeira DAIR de	e janeiro foi realizada na versão anterior o q	ue prejudicou o preend	chimento da D	DAIR de fevereiro por motivo	de incompatibilidade entre as	versões.			
edidas Adotadas para tendimento à	NFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
edidas Adotadas para tendimento à	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.
edidas Adotadas para tendimento à											
tendimento à	Justificativa:										
tendimento à											
tendimento à											
	Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OVERNANÇA							
ESTÃO DE RECURSOS DO RPPS							
Identificação dos (Gestores —						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Carlos Alberto Collares	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão	Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Financeiro			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS
Início da Atuação —					Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/01/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação ———							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:				Validade da Ce	ertificação: 29/06/2020
Entidade Certificador	a: ANBIMA	Descrição:				CNPJ:	

Página 4 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Α	Arlei de Souza Flôr	
po de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado			Órgão/	Entidade:	In	nstituto de Previdência de Itajaí	
argo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Presidente				Atribuição:	Responsável pela Liquidação da Operação
Início da Atuação ——				ſ	— Fim da A	Atuação		
Ato: Portaria	Da	ata do Ato: 01/01/2005			Ato: Po	ortaria		Data do Ato: 31/12/2008
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:					Validade da Cer	ificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:					CNPJ:	

Página 5 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PPS							
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	eliberativo do RPPS						
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001		Dispositivo da Norma:	artigo 113	;			
CPF: Tipo de Vínculo:	olegiado Deliberativo do RPP XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	S Vinculo/Repres	entatividade: Servidor - Po	Nome:		Mauricio José da Silva Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição: — Início da Atuação —	Membro Conselho - Efetivo			Г	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 6 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS .					
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delibe	erativo do RPPS ——————————————————————————————————				
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 11	3		
CPF:	legiado Deliberativo do RPPS	Woods (Boose and shided a	Nome:		Constancia da Silva Anacleto	
Tipo de Vínculo: Atribuição: — Início da Atuação ——	Outros Membro Conselho - Suplente	Vinculo/Representatividade: Aposentad	lo - Poder Execut	vo	Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos Aposentados do Município de Itajaí
Ato: Decreto	D	ata do Ato: 30/01/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 7 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RF	PPS ————					
Tipo da Norma: Le	si Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 17	//12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113	3			
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS ————						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Caroline de Melo		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínc	culo/Representatividade: Servidor - Po	der Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação ———			Γ	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 31/	01/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 8 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
—— Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS									
Tipo da Norma:	.ei Complementar	Número da Norma:	13							
Data da Norma:	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113							
— Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Anderson Hélio Minatti					
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repres	sentatividade: Servidor - Pod	ler Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí				
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente									
Início da Atuação				Fim da Atuação	-					
Ato: Decreto	Data do Ato: 31/01/2017			Ato:		Data do Ato:				
Certificação —										
Tipo de Certificação:	Descrie	ção:			Validade d	la Certificação:				
Entidade Certificadora	Descrie	ção:			CNPJ:					

Página 9 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativo d	do RPPS					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113	3			
CPF:	legiado Deliberativo do RPPS ——	Vincula/Renresentatividade	Nome:		Raquel Gastaldi		
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Exclusivamente Comissionado Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Início da Atuação ——				Fim da Atuaçã	0		
Ato: Decreto	Data do Ato	: 31/01/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 10 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma : Le	ei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 17	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————						
CPF:	XXX.XXX.XXX		Nome:		Alcides Volpato		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Repre	sentatividade: Servidor - Pode	r Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação ———				— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 31/01/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descri	ção:			CNPJ:		
L							

Página 11 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RF	PPS —					
Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 17	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Gisele Vicente		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínc	ulo/Representatividade: Servidor - Pode	er Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura de Itajaí	
Atribuição: — Início da Atuação ———	Membro Conselho - Suplente		Γ	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato: 31/	01/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
[*							

Página 12 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS Tipo da Norma: Lei Complementar Número da Norma: 13 Data da Norma: 17/12/2001 Dispositivo da Norma: artigo 113 Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
Data da Norma: 17/12/2001 Dispositivo da Norma: artigo 113 Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: XXX.XXXXXXX	Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
COmposição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: XXX.XXX.XXX	Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	13				
CPF: XXX.XXX.XXX Nome: Ivo Olâmpio Vicente Tipo de Vinculo: Outros Vinculo/Representatividade: Outros Outr	Data da Norma: 17	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113				
Tipo de Vínculo: Outros Vínculo/Representatividade: Outros Órgão/Entidade: Associação dos Servidores Públicos do Município de Itajaí Atribuição: Membro Conselho - Suplente Início da Átuação Ato: Decreto Data do Ato: 31/01/2017 Ato: Data do Ato: Data do Ato: 31/01/2017	Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS						
Atribuição: Membro Conselho - Suplente Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 31/01/2017 Fim da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 31/01/2017 Ato: Data do Ato:	CPF:			Nome:		Ivo Olâmpio Vicente		
Ato: Decreto Data do Ato: 31/01/2017 Fim da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 31/01/2017 Ato: Data do Ato:	Tipo de Vínculo:	Outros Vinculo/Repr	esentatividade: Outros			Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos do Município de Itajaí	
Ato: Decreto Data do Ato: 31/01/2017 Ato: Data do Ato:	Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
	Início da Atuação				— Fim da Atuação			$\neg \mid$
Certificação —	Ato: Decreto	Data do Ato: 31/01/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								\perp
	Certificação ———							$\neg \mid$
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Entidade Certificadora:	Desc	rição:			CNPJ:		
								$\sqcup \mid$

Página 13 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	3					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS	s ————				
Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	13			
Data da Norma: 17	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113			
	egiado Deliberativo do RPPS xxx.xxx.xxx.xx		Nome:		Antonio Carlos Cunha	
		/Representatividade: Outros	Nome.		Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos do Município de Itajaí
	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação ———			Γ	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: 31/01/2	2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado [Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001		Dispositivo da Norma:	artigo 113			
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPF	PS		Nome:		Jaci Rochi da Luz	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Outros Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Represo	entatividade: Aposentado	Nome.		Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos Aposentados do Município de Itajaí
Início da Atuação	Wellist Consello - Licavo			Γ	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validad	de da Certificação:
Entidade Certificadora	ı:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 15 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado l	Deliberativo do RPPS ——					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Núme	ro da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001	Dispo	sitivo da Norma:	artigo 113			
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPI	PS					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Eliane Aparecida Corrêa	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representativi	dade: Outros			Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Públicos da Região da Foz do Rio Itajaí Açú
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				Г	— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade o	da Certificação:
Entidade Certificadora	ı:	Descrição:				CNPJ:	

Página 16 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	eliberativo do RPPS —					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	N	lúmero da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001	D	Dispositivo da Norma:	artigo 113			
Composição do Co	elegiado Deliberativo do RPP	s —					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Osmar Maciel	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Represent	tatividade: Outros			Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Públicos da Região da Foz do Rio Itajaí Açú
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação ——				Г	— Fim da Atuação	-	
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição	:			Validade	e da Certificação:
Entidade Certificadora	a:	Descrição	:			CNPJ:	

Página 17 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS							
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado I	Deliberativo do RPPS ———						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número	da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Disposi	tivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPI XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	PS Vinculo/Representativida	ade: Servidor	Nome:		Vitor Paul Woyakewicz Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência de Itajaí	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Γ	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	ı:	Descrição:				CNPJ:		

Página 18 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delib	erativo do RPPS						
Tipo da Norma: Lei	i Complementar		Número da Norma:	13				
Data da Norma: 17/	/12/2001		Dispositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Cole	giado Deliberativo do RPPS							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Anderson Manger		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
Início da Atuação					Fim da Atuação			
Ato: Decreto	ı	Data do Ato: 31/01/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Valida	de da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descriçã	ão:			CNPJ:		
Observação:								

Página 19 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 1	21			
Composição do C	Conselho Fiscal do RPPS —		Nome		Edimar Garcia		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executive		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Início da Atuação —				Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 09/03/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —			<u> </u>				
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		
Tipo de Certificação:						e da Certificação:	

Página 20 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RPPS						
Lei Complementar	Número da Norma:	13				
17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 12	21			
onselho Fiscal do RPPS —						
XXX.XXX.XXX-XX				Cleonice Fátima Fiorentin Co	omunello	
Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação			
	Data do Ato: 09/03/2016		Ato:		Data do Ato:	
	Descrição:			Validade	e da Certificação:	
ra:	Descrição:			CNPJ:		
•	Lei Complementar 17/12/2001 conselho Fiscal do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Lei Complementar Número da Norma: 17/12/2001 Dispositivo da Norma: Onselho Fiscal do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo Data do Ato: 09/03/2016 Descrição:	Lei Complementar Número da Norma: 13 17/12/2001 Dispositivo da Norma: artigo 12 Dispositivo da Norma: artigo 12 Dispositivo da Norma: artigo 12 Nome: XXX.XXX.XXX-XX Nome: Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo Data do Ato: 09/03/2016 Descrição:	Lei Complementar Número da Norma: 13 17/12/2001 Dispositivo da Norma: artigo 121 Onselho Fiscal do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Nome: Servidor Efetivo Vinculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo Membro Conselho - Efetivo Data do Ato: 09/03/2016 Descrição:	Lei Complementar Número da Norma: 13 17/12/2001 Dispositivo da Norma: artigo 121 Nome: Cleonice Fátima Fiorentin Conganizatividade: Servidor - Poder Executivo Orgão/Entidade: Fim da Atuação Ato: Descrição: Validado: Vali	Lei Complementar Número da Norma: 13 17/12/2001 Dispositivo da Norma: artigo 121 Dispositivo da Norma: artigo 121 Dispositivo da Norma: artigo 121 Nome: Cleonice Fátima Fiorentin Comunello Servidor Efetivo Vinculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo Orgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itajaí Membro Conselho - Efetivo Data do Ato: 09/03/2016 Ato: Data do Ato: Validade da Certificação:

Página 21 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 1	21			
	conselho Fiscal do RPPS —						
CPF: Tipo de Vínculo:	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Nome		Leide Dayana Caetano Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Servidur - P	Oder Executive	,	Orgao/Entidade.	r teletiura Municipal de Itajai	
Início da Atuação —				Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 09/03/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 22 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 1	21			
Composição do Co	onselho Fiscal do RPPS —						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		Romulo Mafra		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executive	0	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação —]	Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 09/03/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 23 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO D	O RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 1	21			
CPF:	Conselho Fiscal do RPPS –		Nome		Jacqueline Adair Bernardes	Rodrigues	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executive	0	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Início da Atuação —				Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 09/03/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação	0:	Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificade	lora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 24 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ELHO DE FISCALIZAÇÃO DO I	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 12	21			
— Composição do Co	onselho Fiscal do RPPS —						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Francisco Eduardo Johannse	en	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
— Início da Atuação ——]	Fim da Atuaçã	io —		
Ato: Outros		Data do Ato: 09/03/2016		Ato:		Data do Ato:	
- Certificação -							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:		
rvação:							

Página 25 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO R	PPS						
Fundamento Leg	gal de						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	07/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 114	, XVI, § 3º			
Composição do C	omitê de Investimentos do						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	Oswaldo Schuch		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo			Flor de Atores Se			
Início da Atuação —				Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 08/04/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição: Descrição:			Validad	e da Certificação:	
					3.11 0.		

Página 26 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Leg	al de							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13					
Data da Norma:	07/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 114	, XVI, § 3º				
Composição do Co	omitê de Investimentos do							
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	Jean Polidoro			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí		
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação —				Fim da Atuação				
Ato: Outros		Data do Ato: 08/10/2014		Ato:		Data do Ato:		
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	e da Certificação:		
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:			

Página 27 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal d	le —							
Tipo da Norma: Lei	Complementar	Núm	ero da Norma:	13				
Data da Norma: 07/1	12/2001	Disp	ositivo da Norma:	art. 114, XV	I, § 3º			
Composição do Comi	itê de Investimentos do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Iran Ailson de Oliveira Brasil		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor				Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência de Itajaí	
	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação					Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 08/10/2014			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da	Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:		
Observação:								

Página 28 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO					
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não					
Informações do contrato vigente					
Nenhum registro informado.					
Observação					
Observação:					

Página 29 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	EGISTRO DE ATAS							
Ór	gão: Colegiado Deliberativo d	o RPPS Data da Reunião:	27/01/2017	Local da Reunião:	sede da autarquia			
Pri	ncipais Deliberações e Assuntos Tratado	Apresentação ao Conse Aprovação do President Informações sobre o pro	s membros nomeados pelo D ilho dos membros da Diretoria e e da Secretári do Conselho ocesso de recadastramento d amento de servidores para án	Executiva				
Acc	ompanhamento das aplicações e inves	timentos dos recursos do RPPS						
	Avaliação do Desempenh	o das Aplicações Efetua	das por Entidade Au	torizada e Credenciada —				
	Data do Relatório:							
	Principais Aspectos Observados:							
				~	~			
	 Relatórios sobre a rentabil 	idade, os riscos das dive	ersas modalidades de	e operações realizadas nas aplica	ições dos recursos do RP	PS e a aderência à atual poli	tica anual de investimentos	,
	Data do Relatório:	31/01/2017						
	Principais Aspectos Observados:	O RPPS optou por baixa exposiç	ção a riscos. O portfólio está a	derente à atual Política de Investimentos				
	Compatibilidade das aplica	ações e investimentos do	os recursos do RPPS	com as obrigações presentes e f	uturas do RPPS			

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 30 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
Outros Relatórios —	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Observações:	

Página 31 de 191 06/06/2018 15:16:24



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO					
INSTITUICOE	ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Г	Identificação do Termo de Análise de			7	
	CNPJ: 0000000000191	Razão Social:	BBDTVM-S.A		
	Tipo de Instituição: Custodiante	Descrição:			
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117008	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/12/2015		
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	0062015			
	Resumo da Conclusão da				
	Resultio da Cottolasao da				
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Sem restrição			
	relacionamento seguro:	Sem resinção			
	Devideridade Finant e Presidenciário.	Decider			
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular			

Página 32 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Resumo da Conclusão da						
Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificado					
Histórico e experiência de atuação:	Atua regularmente desde o século XIX (início de atividades em 11/12/1809)					

Página 34 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 35 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 36 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 37 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 62122718000299	Razão Social:	Atrium CCTVM Ltda.	
Tipo de Instituição: Intermediário	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117010	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/02/2008	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0012008		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem informações		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informações		

Página 38 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Sem informações	
	Histórico e experiência de atuação:	Sem informações	
L			

Página 40 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 41 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 42 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 43 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 05006016000125	Razão Social:	EURO DTVM	
Tipo de Instituição: Intermediário	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	C0117009	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/06/2005	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0012005		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizad no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	as Sem informações		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informações		

Página 44 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Sem informações	
	Histórico e experiência de atuação:	Sem informações	
L			

Página 46 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 47 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 48 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 49 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB Gestão de Recursos - DTVM		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimer	nto Descrição:			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen	nto: C0117015	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/	/12/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0212016			
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	adas Sem restrições			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular			
regularidade l'Istal e Flevidentialia.	ivegulai			

Página 50 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão	o da ———————————————————————————————————		
Qualificação do corpo te	écnico:	Corpo técnico qualificado	
Histórico e experiência	de atuação:	Atua regularmente desde 14/20/2011 conforme Estatuto Social	

Página 52 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 53 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 54 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 55 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 3082293600016	9 Razão Social:	BB Gestão de Recursos - DTVM		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo Número do Termo de Análise de Credenc	o de Investimento Descrição: ciamento/Cadastramento: C0117006	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrame	ento: 02/12/2016	
Número/Identificação do Processo Admin			32.2200	
- Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta no mercado financeiro e restrições que de relacionamento seguro:	nas operações realizadas saconselhem um Sem restrições			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular			

Página 56 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 57 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificado	
Histórico e experiência de atuação:	Atua regularmente desde 14/10/2011 conforme Estatuto Social	

Página 58 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 59 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 60 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 61 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Torros do Apólico do				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimen	to Descrição:			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen	to: C0117003	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	23/02/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0042016			
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	das Sem restrições			
Totalishamonic segure.				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular			
-	Č			

Página 62 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 63 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão o	ia —			
Qualificação do corpo téci	nico:	Corpo técnico qualificado		
Histórico e experiência de	atuação:	Atua regularmente desde 12/08/69 conforme Decreto-Lei nº 759		
<u>L</u>				

Página 64 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 65 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 66 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 67 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 Investime	ento Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrame	ento: C0117002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/05/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0092016		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiz no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	zadas Sem restrições		
relacionamento seguro:	Geni resuições		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 68 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 69 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificado	
	Histórico e experiência de atuação:	Atua regularmente desde 10/03/2014 conforme Estatuto Social	

Página 70 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 71 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 72 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 73 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 62375134000144	Razão Social:	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/11/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0192016		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não restrições		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 74 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 75 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da	
	Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificado
	Histórico e experiência de atuação:	Atua regularmente desde 30/04/2014 conforme Estatuto Social

Página 76 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 77 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 78 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 79 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de	-		
CNPJ: 60701190000104	Razão Social:	ITAÚ UNIBANCO S/A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimer	nto Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen	nto: C0117007	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/08/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0132016		
Resumo da Conclusão da			
V-if	-1		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	adas Sem Restrição		
Ç			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		
rogularidade i Istal e Flevidentidana.	Negulai		

Página 80 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 81 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————		
C	Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificado	
F	Histórico e experiência de atuação:	Atua regularmente desde 28/12/1943 conforme Estatuto Social	
<u> </u>			

Página 82 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 83 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 84 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 85 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 02201501000161	Razão Social:	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117011	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/06/2008
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0022008	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de infraresta de i		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem informações	
· ·		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informações	

Página 86 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 87 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	— Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Sem informações	
	Histórico e experiência de atuação:	Sem informações	

Página 88 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 89 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 90 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 91 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
ldentificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 02295841000107	Razão Social:	Security Administradora de Recursos LTDA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117012	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 10/07/2008
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0032008	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem informação	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informação	

Página 92 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 93 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Sem informação	
	Histórico e experiência de atuação:	Sem informação	

Página 94 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 95 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 96 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 97 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 15489568000195	Razão Social:	Intrader DTVM
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117013	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/11/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0002016	Data do Territo de Arianse de Orecenciamento/Gadastramento.
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem informação	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informação	

Página 98 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 99 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Γ	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	Sem informação		
	Histórico e experiência de atuação:	Sem informação		
L			J	

Página 100 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 101 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 102 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 103 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 11799797000155	Razão Social:	INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA.
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117014	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/11/2012
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0002012	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem informação	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informação	

Página 104 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 105 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Qualificação do corpo técnico:	Sem informação				
Histórico e experiência de atuação:	Sem informação				

Página 106 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 107 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 108 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 109 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
identificação do Termo de Arialise de			
CNPJ: 9270206700019	Razão Social:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
	Fundo de Investimento Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenc	iamento/Cadastramento: C0117004	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	25/10/2016
Número/Identificação do Processo Admin	strativo: 0142016		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta no mercado financeiro e restrições que des	nas operações realizadas aconselhem um Sem restrições		
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 110 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 111 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclu	são da ———————————————————————————————————		
Qualificação do corpo	técnico:	Corpo técnico qualificado	
Histórico e experiênc	ia de atuação:	Atua regularmente desde 1928 conforme Estatuto Social	

Página 112 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 113 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 114 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 115 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 92702067000196	Razão Social:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/10/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0152016		
Resumo da Conclusão da -			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Sem restrições		
relacionamento seguro:			
Devulacidada Fissal a Devuidas siária.	Decules		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 116 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 117 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclu	são da ———————————————————————————————————		
Qualificação do corpo	técnico:	Corpo técnico qualificado	
Histórico e experiênc	ia de atuação:	Atua regularmente desde 1928 conforme Estatuto Social	

Página 118 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 119 de 191 06/06/2018 15:16:24



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 120 de 191 06/06/2018 15:16:24



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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 121 de 191 06/06/2018 15:16:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	1		
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM	Tino do Ativo.	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID RF IMA-B TP FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 122 de 191 06/06/2018 15:16:25



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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS R	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
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	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10986880000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B TP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PRVID RF IDKA-2 TP FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10474513000198	Nome do Fundo de Investimento Analisado1TAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 123 de 191 06/06/2018 15:16:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
nstituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo [*] FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado:FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14964240000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID IMA GERAL EX C FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
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	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO FI RF IRFM-1 TP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 124 de 191 06/06/2018 15:16:25



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09093819000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente á Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10396381000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAU INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP I	FIC FI
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598288000103	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 125 de 191 06/06/2018 15:16:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19303794000190	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID TP IPCA II FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08703063000116	Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAU SOBERANO RF INDICES PRÉ 1 FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19769135000144	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19769046000106	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 126 de 191 06/06/2018 15:16:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO	s		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF IRFM TP FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado&B PREVI RF TP VII FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20734937000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado&B PREVID RF TP IX FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 127 de 191 06/06/2018 15:16:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimenstos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19768733000107	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI CAIXA BRASIL 2018II TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21919953000128	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25069955000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF TP XII FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 128 de 191 06/06/2018 15:16:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF IMA-B FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; Renda Fixa/Referenciados RF	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
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/Referenciados RF	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08702798000125	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
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/Referenciados RF	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11492176000124	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO FI RF IRFM-1	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 129 de 191 06/06/2018 15:16:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	5		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS FI RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF FLUXO FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 130 de 191 06/06/2018 15:16:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS R	ECURSUS - DAIR
UNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
nstituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07658621000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAU INSTITUCIONAL RF FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	aderente à Política de Investimentos		
nstituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03399411000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF PERFIL FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Invetsimentos		
nstituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. Fl de Renda Fixa	
NPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 131 de 191 06/06/2018 15:16:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE AI LICAÇÕES E IIIVESTIMENTOS DOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598256000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598042000131	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15486093000183	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID TP IPCA FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19303795000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID TP IPCA III FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 132 de 191 06/06/2018 15:16:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		
30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
	To a de Ariona	Numero do Termo de Ananse de Oredenciamento/Cadastramento.
Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
19303793000146	Nome do Fundo de Investimento Analisado&B PREVID TP IPCA I FI	
31/01/2017		
Aderente à Política de Investimentos		
02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINAN	CEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa "Crédito Privado"	
09315625000117	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP	
31/01/2017		
Aderente à Política de Investimentos		
15.489.568/0001-95 - Intrader DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado"	
09613226000132	Nome do Fundo de Investimento Analisado PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	
31/01/2017		
Aderente à Política de Investimentos		
30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa "Crédito Privado"	
14091645000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF CP IPCA III FI	
31/01/2017		
Aderente à Política de Investimentos		
	19303793000146 31/01/2017 Aderente à Política de Investimentos 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINAN Renda Fixa 09315625000117 31/01/2017 Aderente à Política de Investimentos 15.489.568/0001-95 - Intrader DTVM Renda Fixa 09613226000132 31/01/2017 Aderente à Política de Investimentos 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM Renda Fixa 14091645000191 31/01/2017	19303793000146 31/01/2017 Aderente à Política de Investimentos 02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A Renda Fixa Tipo de Ativo-FI Renda Fixa "Crédito Privado" 03315625000117 Aderente à Política de Investimentos 15.489.568/0001-95 - Intrader DTVM Renda Fixa Tipo de Ativo-FI Renda Fixa "Crédito Privado" Nome do Fundo de Investimento Analisado FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP 31/01/2017 Aderente à Política de Investimentos Tipo de Ativo-FI Renda Fixa "Crédito Privado" Nome do Fundo de Investimento Analisado PIATĂ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP 31/01/2017 Aderente à Política de Investimentos Tipo de Ativo-FI Renda Fixa "Crédito Privado" Nome do Fundo de Investimento Analisado PIATĂ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP 31/01/2017 Aderente à Política de Investimentos Tipo de Ativo-FI Renda Fixa "Crédito Privado" Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF CP IPCA III FI 31/01/2017

Página 133 de 191 06/06/2018 15:16:25



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18270783000199	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04764174000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado1TAU ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 134 de 191 06/06/2018 15:16:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INV	/ESTIMENTOS							
							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				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1351,0000000000	1,01
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		NTNB 8701 - 13138		R\$ 3.004,6954640000	
							R\$ 4.059.343,5700000000	
							1750,0000000000	1,37
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		NTNB 8704 - 8205		R\$ 3.164,3382570000	
							R\$ 5.537.591,9500000000	
							744,000000000	0,58
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		NTNB 8694-1 -		R\$ 3.164,3382515000	
							R\$ 2.354.267,6600000000	
							800,0000000000	0,63
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		NTNB 8694-2 -		R\$ 3.164,3382515000	
							R\$ 2.531.470,6000000000	
							100,0000000000	0,08
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		NTNB 8694-3 -		R\$ 3.164,3382515000	
							R\$ 316.433,8300000000	
							670,0000000000	0,96
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		NTNC 8703 -		R\$ 5.762,8593340000	
							R\$ 3.861.115,7500000000	
							1725,0000000000	0,53
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSA 8695 - 11807		R\$ 1.242,5518329400	
							R\$ 2.143.401,9100000000	
							537,0000000000	0,17
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSA 8696 - 12624		R\$ 1.242,5518329400	
							R\$ 667.250,3300000000	

Página 135 de 191 06/06/2018 15:16:27



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				
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							434,0000000000	0,09				
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSB 8700-1 - 12941		R\$ 861,0337921700					
							R\$ 373.688,6700000000					
							445,0000000000	0,09				
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSB 8700-2 -		R\$ 861,0337919000					
							R\$ 383.160,040000000					
							486,0000000000	0,10				
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSB 8700-3 - 12939		R\$ 861,0337919000					
							R\$ 418.462,4200000000					
							389,0000000000	0,12				
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSC 8697 - 12648		R\$ 1.242,5518329400					
							R\$ 483.352,6600000000					
							300,0000000000	0,09				
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSC 8713 - 12660		R\$ 1.242,5518329400					
							R\$ 372.765,5500000000					
							260,0000000000	0,08				
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSC 8698 - 12671		R\$ 1.242,5518329400					
							R\$ 323.063,4800000000					
							154,0000000000	0,05				
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSC 8699 - 12716		R\$ 1.242,5518329400					
							R\$ 191.352,9800000000					
							10.145,00	5,95				
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Tesouro Nacional											
							R\$ 24.016.721,40					

Página 136 de 191 06/06/2018 15:16:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							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
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1699,5007530000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TP FI		R\$ 4,0336670000	R\$ 5.093.308.228,3400000000
							R\$ 6.855,2200000000	0,00
							1196714,3191280000	0,68
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		R\$ 2,2783610000	R\$ 5.218.065.279,6200000000
							R\$ 2.726.547,2300000000	0,05
							2480646,2373980000	1,34
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP		R\$ 2,1790119944	R\$ 5.503.989.684,9700000000
							R\$ 5.405.357,9100000000	0,10
							584557,4642590000	0,30
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LP		R\$ 2,0862059927	R\$ 1.205.134.032,8700000000
							R\$ 1.219.507,2900000000	0,10
							4626,5376399000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B TP		R\$ 2,3235913000	R\$ 719.181.547,0100000000
							R\$ 10.750,1800000000	0,00
							37405880,4948780000	18,74
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF		R\$ 2,0224080013	R\$ 12.019.833.813,4800000000
							R\$ 75.649.952,0100000000	0,63
							1817370,3412740000	0,89
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		13.322.205/0001-35 - BB PRVID RF IDKA-2 TP FI		R\$ 1,9837788200	R\$ 5.405.093.293,3400000000
							R\$ 3.605.260,7900000000	0,07
							1069,3298400000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		10.474.513/0001-98 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI		R\$ 23,9442420000	R\$ 591.791.512,8200000000
							R\$ 25.604,2900000000	0,00

Página 137 de 191 06/06/2018 15:16:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			_		JOES E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVI	ESTIMENTOS							
							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
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1356353,0966610000	0,55
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5+		R\$ 1,6277910000	R\$ 955.602.515,7700000000
							R\$ 2.207.859,3600000000	0,23
							648056,3639960000	0,26
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		14.964.240/0001-10 - BB PREVID IMA GERAL EX C FI		R\$ 1,6223847050	R\$ 396.262.509,8600000000
							R\$ 1.051.396,7300000000	0,27
							15555381,9063747000	7,71
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP		R\$ 1,9994947010	R\$ 654.724.840,6100000000
							R\$ 31.102.903,6900000000	4,75
							35240319,6869410000	18,47
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI		R\$ 2,1160357380	R\$ 9.858.676.263,6400000000
							R\$ 74.569.775,8800000000	0,76
							644,4850000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI		R\$ 23,7557660000	R\$ 1.926.319.580,4300000000
							R\$ 15.310,2300000000	0,00
							4035779,9494660000	1,64
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		14.386.926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		R\$ 1,6425239986	R\$ 3.664.210.527,3600000000
							R\$ 6.628.865,4200000000	0,18
							737,4977600000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		10.396.381/0001-23 - ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC FI		R\$ 22,0270950000	R\$ 15.614.408,0600000000
							R\$ 16.244,9300000000	0,10
							3000000,0000000000	1,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		18.598.288/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF		R\$ 1,3566020000	R\$ 362.551.374,0800000000
							R\$ 4.069.806,0000000000	1,12

Página 138 de 191 06/06/2018 15:16:27



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			
		Civil 70				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							778812,6460600000	0,29			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI		R\$ 1,5164674780	R\$ 816.826.831,5200000000			
							R\$ 1.181.044,0500000000	0,14			
							10960,0415600000	0,07			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		08.703.063/0001-16 - ITAU SOBERANO RF INDICES PRÉ 1 FI		R\$ 26,2074320000	R\$ 255.149.492,7800000000			
							R\$ 287.234,5400000000	0,11			
							3000000,0000000000	1,00			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		19.769.135/0001-44 - FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF		R\$ 1,3455910000	R\$ 40.894.487,0200000000			
							R\$ 4.036.773,0000000000	9,87			
							3000000,0000000000	1,04			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		19.769.046/0001-06 - FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF		R\$ 1,3952560000	R\$ 51.363.944,6900000000			
							R\$ 4.185.768,0000000000	8,15			
							1580109,0101070000	1,63			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRFM TP FI		R\$ 4,1630296370	R\$ 4.027.807.080,4700000000			
							R\$ 6.578.040,640000000	0,16			
							1815891,5633500000	0,58			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		19.523.305/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI		R\$ 1,2948682730	R\$ 1.104.686.703,5300000000			
							R\$ 2.351.340,3700000000	0,21			
							513645,2770770000	0,16			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		20.734.937/0001-06 - BB PREVID RF TP IX FI		R\$ 1,2674126650	R\$ 349.468.007,9600000000			
							R\$ 651.000,5300000000	0,19			
							3805773,6954430000	1,50			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP		R\$ 1,5949260040	R\$ 1.828.407.855,0800000000			
							R\$ 6.069.927,4300000000	0,33			

Página 139 de 191 06/06/2018 15:16:27



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				
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							1943365,1129560000	0,51				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		25.078.994/0001-90 - BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		R\$ 1,0609744810	R\$ 791.053.337,2100000000				
							R\$ 2.061.860,7900000000	0,26				
							876411,8995700000	0,25				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		19.768.733/0001-07 - FI CAIXA BRASIL 2018II TP RF		R\$ 1,1743460000	R\$ 3.138.476.566,9900000000				
							R\$ 1.029.210,8100000000	0,03				
							906328,2557800000	0,26				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		21.919.953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF		R\$ 1,1460190000	R\$ 903.411.922,2200000000				
							R\$ 1.038.669,4000000000	0,11				
							1947990,4168530000	0,51				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		25.069.955/0001-26 - BB PREVID RF TP XII FI		R\$ 1,0606430560	R\$ 1.159.359.959,2800000000				
							R\$ 2.066.122,5100000000	0,18				
							3012135,8981120000	1,58				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI		R\$ 2,1160357380	R\$ 9.858.676.263,6400000000				
							R\$ 6.373.787,2100000000	0,06				
							126.521.261,03	61,00				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN											
							R\$ 246.222.776,44					
							585,6686750000	0,00				
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Instituto de Previdência de Itajai		07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI		R\$ 3,5781556290	R\$ 1.176.665.634,6300000000				
							R\$ 2.095,6100000000	0,00				
							416852,7667840000	0,25				
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Instituto de Previdência de Itajai		10.646.895/0001-90 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		R\$ 2,4319890000	R\$ 2.377.873.918,4100000000				
							R\$ 1.013.781,3400000000	0,04				

Página 140 de 191 06/06/2018 15:16:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					COLO E IIIVESTIMEITOS			
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 / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVITY 76				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2301,5873649000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Instituto de Previdência de Itajai		08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B		R\$ 3,1478361900	R\$ 150.212.200.324,0000000000
							R\$ 7.245,0200000000	0,00
							4817169,9953491000	2,40
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Instituto de Previdência de Itajai		11.492.176/0001-24 - BRADESCO FI RF IRFM-1		R\$ 2,0069869010	R\$ 923.273.047,0100000000
							R\$ 9.667.997,0800000000	1,05
							432069,5561700000	1,49
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Instituto de Previdência de Itajai		03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI		R\$ 13,9216321230	R\$ 2.055.840.281,6200000000
							R\$ 6.015.113,4100000000	0,29
							5.668.979,57	4,14
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF							
							R\$ 16.706.232,46	
							800601,9906010000	0,64
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 3,2333189970	R\$ 2.017.017.113,1700000000
							R\$ 2.588.601,6300000000	0,13
							1002686,1991900000	0,69
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		R\$ 2,7612038000	R\$ 221.321.927,3500000000
							R\$ 2.768.620,9400000000	1,25
							2303260,1589790000	1,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		R\$ 1,7488783890	R\$ 1.188.136.929,7400000000
							R\$ 4.028.121,9200000000	0,34
							30272,2526500000	0,15
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		07.658.621/0001-06 - ITAU INSTITUCIONAL RF FI		R\$ 19,3648265000	R\$ 37.137.522,0500000000
							R\$ 586.216,9200000000	1,58

Página 141 de 191 06/06/2018 15:16:27



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				
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							1560418,4410000000	3,79				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		R\$ 9,7925191040	R\$ 7.240.763.781,9700000000				
					1.2.2.2.0.000		R\$ 15.280.427,3900000000	0,21				
							23841928,2060430000	10,84				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI		R\$ 1,8360132650	R\$ 5.358.441.715,8700000000				
							R\$ 43.774.096,4500000000	0,82				
							2059034,1476980000	1,52				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		R\$ 2,9890760000	R\$ 6.956.798.953,6000000000				
							R\$ 6.154.609,5500000000	0,09				
							2000000,0000000000	0,64				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		18.598.256/0001-08 - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF		R\$ 1,2922510000	R\$ 1.295.719.161,4000000000				
							R\$ 2.584.502,0000000000	0,20				
							12000000,0000000000	3,81				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		18.598.042/0001-31 - FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		R\$ 1,2806230000	R\$ 195.911.289,0800000000				
							R\$ 15.367.476,0000000000	7,84				
							2526194,5991770000	0,99				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		15.486.093/0001-83 - BB PREVID TP IPCA FI		R\$ 1,5780963840	R\$ 267.918.077,8000000000				
							R\$ 3.986.578,5600000000	1,49				
							2078756,1316220000	0,77				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		19.303.795/0001-35 - BB PREVID TP IPCA III FI		R\$ 1,5009347140	R\$ 1.032.654.974,7200000000				
							R\$ 3.120.077,240000000	0,30				
							742505,1611050000	0,32				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC		R\$ 1,7488783890	R\$ 1.188.136.929,7400000000				
							R\$ 1.298.551,2300000000	0,11				

Página 142 de 191 06/06/2018 15:16:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	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
							406263,8173830000	0,18
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC		R\$ 1,7488783890	R\$ 1.188.136.929,7400000000
							R\$ 710.506,0100000000	0,06
							463826,1272740000	0,20
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC		R\$ 1,7488783890	R\$ 1.188.136.929,7400000000
							R\$ 811.175,4900000000	0,07
							226926,4755100000	0,16
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		R\$ 2,7612037900	R\$ 221.321.927,3500000000
							R\$ 626.590,2400000000	0,28
							865179,1118090000	0,34
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		19.303.793/0001-46 - BB PREVID TP IPCA I FI		R\$ 1,5830883040	R\$ 373.682.653,9300000000
							R\$ 1.369.654,9300000000	0,37
							52.907.852,82	26,03
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa							
							R\$ 105.055.806,50	
							1498238,3114638500	0,07
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00	Instituto de Previdência de Itajai		09.315.625/0001-17 - FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP		R\$ 0,1905699500	R\$ 10.766.861,8900000000
							R\$ 285.519,2000000000	2,65
							3264787,3099893700	1,07
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00	Instituto de Previdência de Itajai		09.613.226/0001-32 - PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP		R\$ 1,3237310000	R\$ 218.061.707,5000000000
							R\$ 4.321.700,1700000000	1,98
							2018769,7193990000	0,78
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00	Instituto de Previdência de Itajai		14.091.645/0001-91 - BB PREVID RF CP IPCA III FI		R\$ 1,5506552190	R\$ 336.747.395,8600000000
							R\$ 3.130.415,8000000000	0,93

Página 143 de 191 06/06/2018 15:16:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					ÇOLS E IIIVESTIMENTO			
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 / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							6.781.795,34	1,92
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado"							
							R\$ 7.737.635,17	
							191890033.7634728200	99,03
Sub-total por Segmento								
							R\$ 399.739.171,97	
							2903230,8853650000	0,88
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		18.270.783/0001-99 - BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		R\$ 1,2264791640	R\$ 40.308.815,7000000000
							R\$ 3.560.752,1900000000	8,83
							2.903.230,89	0,88
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Ações							
							R\$ 3.560.752,19	
							409,7414900000	0,07
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00	Instituto de Previdência de Itajai		04.764.174/0001-81 - ITAU ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		R\$ 703,7683070000	R\$ 2.566.498.339,5800000000
							R\$ 288.363,0700000000	0,01
							409,74	0,07
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto							
							R\$ 288.363,07	
							2903640.6268550000	0,95
Sub-total por Segmento								
							R\$ 3.849.115,26	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 144 de 191 06/06/2018 15:16:27



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 / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76				KEFEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 58.787-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000	
							R\$ 1,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 1,0000000000	
							R\$ 1,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0019 / 24.062-1 - 487 Deutsche Bank S.A Banco Alemão		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3069 / 210.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A BANCOOB		R\$ 17.847,8900000000	
							R\$ 17.847,8900000000	
							1,0000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					0416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 58.744,1400000000	
							R\$ 58.744,1400000000	

Página 145 de 191 06/06/2018 15:16:27



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					8262 / 20.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 17,0500000000	
							R\$ 17,0500000000	
							10.0000000000	0,02
Sub-total por Segmento								
							R\$ 76.611,08	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 403.588.287,23

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 403.664.898,31

Página 146 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONOTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1701001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/12/2007	11/12/2007	1351.0000000000	R\$ 4.059.343,57
A1701002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	11/10/2005	11/10/2005	1750.0000000000	R\$ 5.537.591,95
A1701003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/01/2006	30/01/2006	744.0000000000	R\$ 2.354.267,66
A1701004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/01/2006	30/01/2006	800.0000000000	R\$ 2.531.470,60
A1701005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/01/2006	30/01/2006	100.0000000000	R\$ 316.433,83
A1701006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	24/06/2005	24/06/2005	670.0000000000	R\$ 3.861.115,75
A1701007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/01/2007	04/01/2007	1725.0000000000	R\$ 2.143.401,91
A1701008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	28/05/2007	28/05/2007	537.0000000000	R\$ 667.250,33
A1701009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2007	17/08/2007	434.0000000000	R\$ 373.688,67
A1701010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2007	17/08/2007	445.0000000000	R\$ 383.160,04
A1701011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	17/08/2007	17/08/2007	486.0000000000	R\$ 418.462,42
A1701012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/05/2007	31/05/2027	389.0000000000	R\$ 483.352,66
A1701013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/06/2007	01/06/2007	300.0000000000	R\$ 372.765,55
A1701014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	04/06/2007	04/06/2007	260.0000000000	R\$ 323.063,48
A1701015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	14/06/2007	14/06/2007	154.0000000000	R\$ 191.352,98
A1701016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	1699.5007530000	R\$ 6.855,22
A1701017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	1196714.3191280000	R\$ 2.726.547,23
A1701018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	2480646.2373980000	R\$ 5.405.357,91
A1701019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	584557.4642590000	R\$ 1.219.507,29

Página 147 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONOTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1701020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	4626.5376399000	R\$ 10.750,18
A1701021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	37405880.4948780000	R\$ 75.649.952,01
A1701022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	1817370.3412740000	R\$ 3.605.260,79
A1701023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	1069.3298400000	R\$ 25.604,29
A1701024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	1356353.0966610000	R\$ 2.207.859,36
A1701025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	648056.3639960000	R\$ 1.051.396,73
A1701026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	15555381.9063747000	R\$ 31.102.903,69
A1701027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	35240319.6869410000	R\$ 74.569.775,88
A1701028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	644.4850000000	R\$ 15.310,23
A1701029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	4035779.9494660000	R\$ 6.628.865,42
A1701030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	737.4977600000	R\$ 16.244,93
A1701031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	3000000.0000000000	R\$ 4.069.806,00
A1701032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	778812.6460600000	R\$ 1.181.044,05
A1701033	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	10960.0415600000	R\$ 287.234,54
A1701034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	3000000.0000000000	R\$ 4.036.773,00
A1701035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	3000000.0000000000	R\$ 4.185.768,00
A1701036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	1580109.0101070000	R\$ 6.578.040,64
A1701037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	1815891.5633500000	R\$ 2.351.340,37
A1701038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	513645.2770770000	R\$ 651.000,53

Página 148 de 191 06/06/2018 15:16:32



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
A1701039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	3805773.6954430000	R\$ 6.069.927,43
A1701040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	1943365.1129560000	R\$ 2.061.860,79
A1701041	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	876411.8995700000	R\$ 1.029.210,81
A1701042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	906328.2557800000	R\$ 1.038.669,40
A1701043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	1947990.4168530000	R\$ 2.066.122,51
A1701044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	3012135.8981120000	R\$ 6.373.787,21
A1701045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	585.6686750000	R\$ 2.095,61
A1701046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	416852.7667840000	R\$ 1.013.781,34
A1701047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	2301.5873649000	R\$ 7.245,02
A1701048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	4817169.9953491000	R\$ 9.667.997,08
A1701049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	432069.5561700000	R\$ 6.015.113,41
A1701050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	800601.9906010000	R\$ 2.588.601,63
A1701051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	1002686.1991900000	R\$ 2.768.620,94
A1701052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	2303260.1589790000	R\$ 4.028.121,92
A1701053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	30272.2526500000	R\$ 586.216,92
A1701054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	1560418.4410000000	R\$ 15.280.427,39
A1701055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	23841928.2060430000	R\$ 43.774.096,45
A1701056	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	2059034.1476980000	R\$ 6.154.609,55
A1701057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	2000000.00000000000	R\$ 2.584.502,00

Página 149 de 191 06/06/2018 15:16:32



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
A1701058	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	12000000.0000000000	R\$ 15.367.476,00
A1701059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	2526194.5991770000	R\$ 3.986.578,56
A1701060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	2078756.1316220000	R\$ 3.120.077,24
A1701061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	742505.1611050000	R\$ 1.298.551,23
A1701062	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	406263.8173830000	R\$ 710.506,01
A1701063	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	463826.1272740000	R\$ 811.175,49
A1701064	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	226926.4755100000	R\$ 626.590,24
A1701065	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	865179.1118090000	R\$ 1.369.654,93
A1701066	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	1498238.3114638500	R\$ 285.519,20
A1701067	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	3264787.3099893700	R\$ 4.321.700,17
A1701068	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	2018769.7193990000	R\$ 3.130.415,80
A1701069	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	2903230.8853650000	R\$ 3.560.752,19
A1701070	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	409.7414900000	R\$ 288.363,07

Página 150 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				DEMIONS	IKAIIV	J DE AI	LICAÇU	JES E II	4 A E 2 1 III	IENIO	S DOS RECURSO	<u> </u>	DAIR	
PORTFÓLIO														
SEGMENTO		TIPO DE AT	ΓΙVΟ		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%				/ PLANO TITUÍDO			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	
Renda Fixa		Títulos Teso	ouro N	lacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	evidência de		NTNB 8	701 - 13138	
				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				1351.00000	00000			R\$ 3.004,70		R\$ 4.0	59.343,5	7 1,00 %	
	Mês Anteri	or												
				AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	0	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
						R\$ 39.877,06		98,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE AT	гіvо		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Teso	ouro N	lacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	evidência de		NTNB 8	704 - 8205	
				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				1750.00000	00000			R\$ 3.164,34		R\$ 5.5	37.591,9	5 1,00 %	
	Mês Anteri	ês Anterior												
	AVALIAÇÃO DO DESEMPE					ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON					IAÇÃO MONIAL				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	
						R\$ 152.731,69		276,00 %						
<u> </u>														

Página 151 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		NTNB 86	§94-1 -	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			744.000000	0000			R\$ 3.164,34		R\$ 2.3	54.267,66	1,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	CONTRIE COM COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE F NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 64.932,79	2	276,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		NTNB 86	94-2 -	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			800.00000	0000			R\$ 3.164,34		R\$ 2.5	31.470,60	1,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 152 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		NTNB 86	694-3 -	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			100.000000	0000			R\$ 3.164,34		R\$ 3	16.433,83	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	CONTRIE REFERÊ (6)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE I	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 8.727,52	2	276,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		NTNC 87	703 -	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			670.000000	0000			R\$ 5.762,86		R\$ 3.8	61.115,75	1,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO) (%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU I/O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	A	• •											

Página 153 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		CVSA 86	995 - 11807	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1725.000000	0000			R\$ 1.242,55		R\$ 2.14	3.401,91	1,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 19.431,73		91,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		CVSA 86	S96 - 12624	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			537.000000	0000			R\$ 1.242,55		R\$ 66	7.250,33	0,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL				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		
					R\$ 6.049,18		91,00 %						

Página 154 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		CVSB 87	700-1 - 12941	
			Quantidade		Valor Ativo					Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			434.000000	0000			R\$ 861,03		R\$ 37	3.688,67	7 0,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 3.950,24	1	106,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		CVSB 87	700-2 -	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			445.000000	0000			R\$ 861,03		R\$ 38	3.160,04	0,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	D RENTABILIDADE PERCENTUAL			(ARIAÇÃO ITUAL DO ÍNDICE EFERÊNCIA (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 4.050,36	1	106,00 %						

Página 155 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		CVSB 87	700-3 - 12939	
			Quantidade		Valor Ativo					Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			486.000000	0000			R\$ 861,03		R\$ 41	8.462,42	0,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPI	OO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 4.423,54		106,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		CVSC 86	697 - 12648	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			389.000000	0000			R\$ 1.242,55		R\$ 48	3.352,66	0,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL				CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE ICE 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	
					R\$ 4.381,99		91,00 %						

Página 156 de 191 06/06/2018 15:16:32



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		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		CVSC 87	13 - 12660	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			300.00000	0000			R\$ 1.242,55		R\$ 3	72.765,55	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,		,			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE F NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 3.379,43		91,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO A CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		CVSC 86	98 - 12671	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			260.00000	0000			R\$ 1.242,55		R\$ 3	23.063,48	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 2.928,84		91,00 %						

Página 157 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMONS	TRATIVO	DE AF	PLICAÇO	DES E IN	IVESTIN	MENTO:	S DOS RECURSO)S -	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pro Itajai	evidência de		CVSC 8	699 - 12716	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			154.000000	0000			R\$ 1.242,55		R\$ 1	91.352,98	0,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (CONTRI REFERÉ (%)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 1.734,77		91,00 %						
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				101	45.0000000000				R\$ 24.016.72	1,40		595,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Instituto de Pro	evidência de		07.442.0	078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TP FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo	•		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1699.500753	0000			R\$ 4,03		R\$	6.855,22	0,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 124,14		181,00 %						

Página 158 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		10.740.6	58/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1196714.319128	0000			R\$ 2,28		R\$ 2.72	26.547,23	1,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE F NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				R\$	2.047.612,97	7.5	510,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		11.060.9	13/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2480646.237398	0000			R\$ 2,18		R\$ 5.4	5.357,91	1,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 159 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DI	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100%	títulos T	N	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		11.061.2	217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			584557.46425	00000			R\$ 2,09		R\$ 1.2	19.507,29	0,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	•	s Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (CONTRI REFERÊ (6) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 21.037,05		173,00 %						
SEGMENTO	TIPO DI	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100%	títulos T	N.	99.99				Instituto de Pre	vidência de		10.986.8 IMA-B T	880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF P	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4626.53763	9000			R\$ 2,32		R\$	10.750,18	0,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 191,29		178,00 %						

Página 160 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	N	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		10.740.67	70/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		;	37405880.49487	0000			R\$ 2,02		R\$ 75.6	49.952,01	19,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	, ,		•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NOI DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE PNDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
				-R	7.033.107,91	-6	930,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	N	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		13.322.20	05/0001-35 - BB PRVID RF IDKA-2 TP FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1817370.34127	0000			R\$ 1,98		R\$ 3.6	05.260,79	1,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO PERCI DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
					R\$ 38.633,29		107,00 %						

Página 161 de 191 06/06/2018 15:16:32



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 1	N	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		10.474.5° FI	13/0001-98 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
1	Mês Atual			1069.32984	00000			R\$ 23,94		R\$:	25.604,29	0,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	, ,		•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE PNDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 459,86	1	180,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO A CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	N	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		10.577.50	03/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1356353.09666	0000			R\$ 1,63		R\$ 2.20	07.859,36	1,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				R	2.048.593,64	9.2	279,00 %						

Página 162 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos ⁻	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		14.964.24	40/0001-10 - BB PREVID IMA GERAL EX C FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			648056.363996	0000			R\$ 1,62		R\$ 1.0	51.396,73	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ (6) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE P	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 18.422,83		175,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		11.484.5	58/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			15555381.906374	7000			R\$ 2,00		R\$ 31.10	02.903,69	8,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 163 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	ΓN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		11.328.8	82/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		;	35240319.68694 ⁻	0000			R\$ 2,12		R\$ 74.5	69.775,88	18,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	, ,		•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NOI DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				I	R\$ 927.889,00	1	124,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		09.093.8 FIC FI	19/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			644.485000	0000			R\$ 23,76		R\$	15.310,23	0,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO PERCI DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 169,79		111,00 %						

Página 164 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		14.386.9 LP	926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4035779.949466	0000			R\$ 1,64		R\$ 6.6	28.865,42	2,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 69.778,64		105,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de			381/0001-23 - ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			737.497760	0000			R\$ 22,03		R\$	16.244,93	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 165 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		18.598.28	88/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3000000.00000	00000			R\$ 1,36		R\$ 4.0	69.806,00	1,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,		•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ (6) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE P NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 70.758,00		174,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		19.303.79	94/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			778812.64606	00000			R\$ 1,52		R\$ 1.1	81.044,05	0,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 13.030,60		110,00 %						

Página 166 de 191 06/06/2018 15:16:32



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 T	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		08.703.06 FI	63/0001-16 - ITAU SOBERANO RF INDICES PRÉ 1	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			10960.04156	00000			R\$ 26,21		R\$ 28	87.234,54	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM <i>A</i> MÊS (%)	ADA NO PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 3.562,56	1	124,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO A CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	TN .	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		19.769.1	35/0001-44 - FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3000000.00000	00000			R\$ 1,35		R\$ 4.03	36.773,00	1,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 70.074,00	1	174,00 %						

Página 167 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		19.769.04	46/0001-06 - FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3000000.000000	0000			R\$ 1,40		R\$ 4.18	35.768,00	1,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 76.578,00		183,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		07.111.38	34/0001-69 - BB PREVID RF IRFM TP FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1580109.010107	0000			R\$ 4,16		R\$ 6.5	78.040,64	2,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 168 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDE	NTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100%	títulos T	N	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		19.523.305/0001-06	- BB PREVI RF TP VII FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1815891.56335	00000			R\$ 1,29		R\$ 2.3	51.340,37	1,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	, ,		,			SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADI ATIVO (%)	E DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÊ (6)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	PRAZO MÉI FUNDO (EM	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 26.200,39		111,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDE	NTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100%	títulos T	N	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		20.734.937/0001-06	- BB PREVID RF TP IX FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			513645.27707	70000			R\$ 1,27		R\$ 6	51.000,53	0,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADI ATIVO (%)	E DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEL	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 6.481,51		100,00 %						

Página 169 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos ⁻	ГN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		14.508.6	05/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3805773.695443	0000			R\$ 1,59		R\$ 6.0	69.927,43	2,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				R\$	5.092.049,71	8.3	389,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		25.078.9	94/0001-90 - BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1943365.112956	0000			R\$ 1,06		R\$ 2.0	61.860,79	1,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 170 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos ⁻	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		19.768.7	733/0001-07 - FI CAIXA BRASIL 2018II TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			876411.899570	0000			R\$ 1,17		R\$ 1.02	29.210,8°	1 0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 10.256,65		100,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos ⁻	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		21.919.9	953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			906328.255780	0000			R\$ 1,15		R\$ 1.03	38.669,40	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 12.569,87		121,00 %						

Página 171 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										S DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	TN .	99.99				Instituto de Pre Itajai	evidência de		25.069.955/	5/0001-26 - BB PREVID RF TP XII FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1947990.416853	0000			R\$ 1,06		R\$ 2.06	66.122,51	1,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FIX	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 20.582,04	,	100,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	ΓN	99.99				Instituto de Pre Itajai	evidência de		11.328.882/	2/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3012135.898112	0000			R\$ 2,12		R\$ 6.37	3.787,21	2,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 79.310,51		124,00 %						
			Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo				1265212	61.0282366000				R\$ 246.222.77	6,44		6.100,00 %

Página 172 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		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/R	deferenciados RF	80.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		07.861.5	554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			585.668675	0000			R\$ 3,58		R\$	2.095,61	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ (6) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 38,89	1	186,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	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/R	teferenciados RF	80.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		10.646.8 LP	95/0001-90 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			416852.766784	0000			R\$ 2,43		R\$ 1.0	13.781,34	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 173 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		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/R	eferenciados RF	80.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		08.702.7 IMA-B	798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2301.587364	9000			R\$ 3,15		R\$	7.245,0	2 0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 136,82		189,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		11.492.	176/0001-24 - BRADESCO FI RF IRFM-1	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4817169.995349	1000			R\$ 2,01		R\$ 9.66	67.997,0	2,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					\$ 119.451,84		124,00 %						

Página 174 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMONS	TRATIVO	DE AI	PLICAÇO	DES E IN	IVESTIN	MENTO:	S DOS RECURSO)S -	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/F	Referenciados RF	80.00				Instituto de Pre Itajai	evidência de		03.543.4	147/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			432069.556170	00000			R\$ 13,92		R\$ 6.0	15.113,41	1,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	•					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (CONTRI REFERÉ (%)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
					R\$ 67.675,54		113,00 %						
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				56689	79.5743430000				R\$ 16.706.23	2,46		414,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	a	30.00				Instituto de Pre	evidência de		05.164.3 FI RF LF	356/0001-84 - CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			800601.990601	0000			R\$ 3,23		R\$ 2.58	38.601,63	3 1,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ 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 MÊS	
					R\$ 28.214,82		109,00 %						

Página 175 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		08.246.26 LICO	63/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1002686.19919	00000			R\$ 2,76		R\$ 2.7	68.620,94	1,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 738.875,58	2.6	669,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		13.077.4	15/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2303260.15897	00000			R\$ 1,75		R\$ 4.0	28.121,92	1,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				RS	1.238.040,37	3.0	073,00 %						

Página 176 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		07.658.6	621/0001-06 - ITAU INSTITUCIONAL RF FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			30272.252650	0000			R\$ 19,36		R\$ 5	86.216,9	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 6.159,64		105,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	a	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		03.399.4 PREMIL	411/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI JM	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1560418.441000	0000			R\$ 9,79		R\$ 15.2	80.427,3	9 4,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 177 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		13.077.4	418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2	23841928.206043	0000			R\$ 1,84		R\$ 43.7	74.096,4	11,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	CONTRIE COM COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				F	\$ 475.357,43		109,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		03.737.2 LP	206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2059034.147698	0000			R\$ 2,99		R\$ 6.1	54.609,5	5 2,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 178 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	a	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		18.598.2	56/0001-08 - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2000000.00000	00000			R\$ 1,29		R\$ 2.56	84.502,00	1,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,		•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO A	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
					R\$ 22.964,00		89,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		18.598.04	12/0001-31 - FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	12000000.00000	00000			R\$ 1,28		R\$ 15.3	67.476,00	4,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO PERCI DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 107.376,00		70,00 %						

Página 179 de 191 06/06/2018 15:16:32



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 de Renda Fixa	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		15.486.0	93/0001-83 - BB PREVID TP IPCA FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2526194.59917	0000			R\$ 1,58		R\$ 3.9	86.578,56	1,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	, ,		,			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 54.982,73	1	138,00 %						
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 de Renda Fixa	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		19.303.7	95/0001-35 - BB PREVID TP IPCA III FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2078756.131622	0000			R\$ 1,50		R\$ 3.1	20.077,24	1,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 28.997,13		93,00 %						

Página 180 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de	13.07		415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			742505.161105	0000			R\$ 1,75		R\$ 1.29	98.551,23	3 0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				-F	\$ 335.376,20	-2.5	583,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	a	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		13.077.4	415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			406263.817383	0000			R\$ 1,75		R\$ 7	0.506,0	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				F	\$ 389.094,46	5.4	476,00 %						

Página 181 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		13.077.4	115/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			463826.12727	10000			R\$ 1,75		R\$ 8	11.175,49	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,		•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 8.149,91	1	100,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		08.246.2 LICO	263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			226926.47551	00000			R\$ 2,76		R\$ 6	26.590,24	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 162.972,32	2.6	601,00 %						

Página 182 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONO	111771171	J DE AI	LICAÇ	JES E III	VESTIN	ILIVI O	S DOS RECURSO	/O - L	ZAIIX	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	evidência de		19.303.79	93/0001-46 - BB PREVID TP IPCA I FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			865179.111809	0000			R\$ 1,58		R\$ 1.36	69.654,93	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA ('	DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
					R\$ 16.451,09		120,00 %						
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	otal por Tipo Ativo				529078	52.8200410000	R\$ 105.05						2.603,00 %
SEGMENTO				LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONS	/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "(Crédito Privado"	5.00				Instituto de Pre Itajai	evidência de		09.315.62 CP	25/0001-17 - FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1498238.311463	8500			R\$ 0,19		R\$ 28	35.519,20	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 1.568,87		55,00 %						

Página 183 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "	Crédito Privado"	5.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de	С	9.613.226/0001-32 - PIATĂ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3264787.309989	93700			R\$ 1,32		R\$ 4.321	.700,17 1,00 %	
	Mês Anteri	or										
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (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 ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	CONTRIE REFERÊ (6)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 24.975,63		58,00 %					
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa "	Crédito Privado"	5.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de	1	4.091.645/0001-91 - BB PREVID RF CP IPCA III FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2018769.719399	90000			R\$ 1,55		R\$ 3.130	.415,80 1,00 %	
	Mês Anteri	or										
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
					R\$ 43.147,41		138,00 %					
			Qua	antidade					Valor Tota	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				67817	95.3408522200				R\$ 7.737.635	17	192,00
			Qua	antidade					Valor Tota	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Seg	gmento				1918900	33.7634728200				R\$ 399.739.171	97	9.903,00

Página 184 de 191 06/06/2018 15:16:32



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 ATIV	VO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (9	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Instituto de Pre Itajai	evidência de		18.270.783/0001-99 - BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2903230.88536	50000			R\$ 1,23		R\$ 3.56	0.752,19 1,00 %	
	Mês Anterio	or										
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) ATIVO (%) R\$ 176.208,09 Quantidade						VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DIA	
					R\$ 176.208,09		495,00 %					
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo			2903	230.8853650000				R\$ 3.560.75	2,19	88,00	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	VO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (9	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Variável		FI Multimerca	do - Aberto	5.00				Instituto de Pre Itajai	evidência de		04.764.174/0001-81 - ITAU ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI)
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			409.74149	00000			R\$ 703,77		R\$ 28	88.363,07 0,00 %	
	Mês Anterio	or										
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DIA	
					R\$ 3.065,49		106,00 %					
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo					409.7414900000				R\$ 288.36	3,07	7,00

Página 185 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		Qua											
nto 2903640.									Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
				29036	40.6268550000					R\$ 3.849.11	5,26		95,00
Т	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI' SUPERIO	TE OR (%)			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
ras											0305 / 4	1.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.	
·		Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
s Atual			1.00000	00000				R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
s Anterio	r												
PENTARILIDADE DO EVOLUÇÃO DA ARLICAÇÃO (V) VARIAÇÃO RE						PLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABLIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA						ADA NO I	PERCENTU	IAL DO ÍNDI	CE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI			
			LIMITE LIMITE ESTRATÉGI		FETDATÉCIA	1 1041	T.	FUNDO /	DI ANO				INDEXADOR
1	TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO CMN (%)							CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
ras		C(ii)							030			6.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Quantidade					Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual 1.000000000								R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
Mês Anterior													
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS						CAÇÕES ((Mês Atual	x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (VARIAÇÃO LÍQUIDA ES		LÍQUIDA ESTIMA	IMADA NO PERCENTUAL DO IND		IAL DO ÍNDI	DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO		NDO			
s . R	Atual Anterio RENTAB ATI Atual Anterio	Atual Anterior RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO AS Atual Anterior	Quantidade Atual Anterior AVALIAÇÃO RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO Quantidade Atual Anterior AVALIAÇÃO Quantidade Atual Anterior EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO AVALIAÇÃO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	TIPO DE ATIVO Quantidade Atual Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMP RENTABILIDADE DO ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) TIPO DE ATIVO Quantidade LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) AUDITARIO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AUDITARIO RESOLUÇÃO CMN (%) AUDITARIO RESOLUÇÃO CMN (%) AUDITARIO RESOLUÇÃO CMN (%) AUDITARIO RESOLUÇÃO CMN (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMP RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VAR	TIPO DE ATIVO Quantidade Atual Atual Avaliação do desempenho e evolução da aplicação (%) TIPO DE ATIVO RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO Quantidade LIMITE RESOLUÇÃO PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) Avaliação Patrimonial Avaliação Do Desempenho e evolução da Aplicação (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) Avaliação do desempenho e evolução da Aplicação (%) ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) Avaliação do desempenho e evolução da Aplicação (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) Quantidade Va Atual Avaliação do desempenho e evolução das aplicação (%) TIPO DE ATIVO TIPO DE ATIVO Quantidade Va Avaliação do desempenho e evolução das aplicação (%) TIPO DE ATIVO Quantidade Va LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) TIPO DE ATIVO Quantidade Va Atual Atual Atual Atual Atual Avaliação do desempenho e evolução das aplicação das aplicação das aplicação das aplicação das aplicação do desempenho e evolução das aplicação do desempenho e evolução das aplicação do desempenho e evolução das aplicação das aplicação (%) Avaliação do desempenho e evolução das aplicação (%)	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) Quantidade Quantidade 1.0000000000 Atual Avaliação do desempenho e evolução das aplicações RENTABILIDADE DO ATIVO RESTIMADA NO MÉS (%) TIPO DE ATIVO Quantidade Quantidade Valor Ativo LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) TIPO DE ATIVO Quantidade Quantidade Quantidade Valor Ativo VARIAÇÃO PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) Alvo (%) Alvo (%) Valor Ativo Atual 1.0000000000 Atual Atual Avaliação do desempenho e evolução das aplicações RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO CMN (%) REPRIOR (%) REPRIOR (%) AUO (%) REPRIOR (%) AUO (%)	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO CMN (%) REFICIR (%) REPRICA (%) ALIMITE ALVO (%) RESOLUÇÃO CMN (%) SUPERIOR (%) CONSTI	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) REFRIOR (%) REFRIOR (%) RESTRATEGIA ALVO (%) REPRIOR (%) R	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO CMN (%) REPRIOR (%) REPRIOR (%) PARIA EGIA SUPERIOR (%) PORTITUIDO CARTEIRA ADMINISTRADA Valor Ativo Valor Total Atual 1.000000000 RES 0.00 Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO REPRIOR (%) RENTABILIDADE (%) REPRIOR (%) PARIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) PERCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) REPRIOR (%) REPRIOR (%) PARIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FUNDO DE REPRENCIA (%) REPRIOR (%) REPRIOR (%) REPRIOR (%) REPRIOR (%) PARIAÇÃO DO DESEMPENHO DE REPRIOR (%) REPRIOR (%) REPRIOR (%) PARIAÇÃO DO REPRIOR (%) REPRIOR (%) PARIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO DE CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REPERÊNCIA (%) DESEMPENHO DO CU	RESOLUÇÃO CMN (%) Quantidade Valor Ativo RESOLUÇÃO CMN (%) Quantidade Valor Ativo RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO RENTABILIDADE DO CMN (%) RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO CMN (%) RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO CMN (%) RESTRATEGIA ALVO (%) RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO CMN (%) RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRATEGIA RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRATEGIA RESTRATEGIA ALVO (%) RESTRATEGIA RESTRA	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO DA DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) TIPO DE ATIVO Quantidade VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) TIPO DE ATIVO Quantidade VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) TIPO DE ATIVO Quantidade VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) TIPO DE ATIVO QUANTIFICAÇÃO PATRIMONIAL RESOCUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LIMITE RESOCUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LIMITE RESOCUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LIMITE RESOCUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) ANALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE COLUÇÃO DA APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE COLUÇÃO DA APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE COLUÇÃO DA APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE COLUÇÃO DA APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DA CARTERA DE TITULOS DO COMPOSIÇÃO

Página 186 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	E FUND R (%) CON	O / PLAN STITUÍDO	10	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras											0305 / 5	56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,0	0			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anteri	ior												
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ar					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI. PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍI DE REFERÊNCIA	IDICE F	REFERÊN	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	E FUND R (%) CON:	D / PLAN STITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras											0305 / 5	58.787-7 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,0	0			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anteri	ior												
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ar					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍI DE REFERÊNCIA	IDICE F	REFERÊN	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 187 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0330 / 8	5.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 1,00			R\$ 1,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0330 / 1:	35.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 1,00			R\$ 1,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 188 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0019 / 2	4.062-1 - 487 Deutsche Bank S.A Banco Alemão	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	•
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										3069 / 2 BANCO	10.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A OB	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 17.847,89		R\$	17.847,89	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 189 de 191 06/06/2018 15:16:32



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMONS	TRATIVO	DE A	PLICAÇO	DESEI	NVESTIN	ENIO	S DOS RECURSO)S - I	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fin	anceiras										0416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 58.744,14		R\$ 5	58.744,14	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI		Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONI					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DI	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E 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	
			LIMITE										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fin	anceiras										8262 / 20	0.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 17,05			R\$ 17,05	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Quar	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm						10.0000000000				R\$ 76.61	1.00		2,00

Página 190 de 191 06/06/2018 15:16:32



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 403.588.287,23

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 403.664.898,31

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

OBSERVAÇÕES: Variação Patrimonial - considerou-se o incremento sobre o valor de cada ativo em relação ao mês de dezembro de 2016.

Página 191 de 191 06/06/2018 15:16:32