



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/01/2017
Retificação:	Não

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos

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

##### Início da Atuação

**Ato:** Outros

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

##### Fim da Atuação

**Ato:**

**Data do Ato:**

##### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10

**Descrição:**

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

**Entidade Certificadora:** ANBIMA

**Descrição:**

**CNPJ:**

#### Observação:

#### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

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

**Tipo da Norma:**

**Número da Norma:**

**Data da Norma:**

**Dispositivo da Norma:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: André Luiz Coutinho de Souza

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Fernando Rodrigues da Silva

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 11/07/2013

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: José Carlos de Souza Filho

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

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

Ato: Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Luiz Carlos Ghilardi

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

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

Ato: Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Renato Amorim

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

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

Ato: Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

Rosalina Rocha de Miranda

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição:

Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Zilda Aparecida Petrucci

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/08/2016

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

Fernando Rodrigues da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade:

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/06/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: Euclides Augusto de Queiroz Esteves

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/06/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

Rosirene Bonesso Montañes

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade

Servidor

Órgão/Entidade:

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/06/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

Diego de Jesus Serrano

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade Servidor

Órgão/Entidade: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/06/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

### Fundamento Legal de

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

### Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

André Luis Galvão de França

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade

Aposentado

Órgão/Entidade:

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 15/06/2016

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

#### Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

### Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREENCIADAS/CADASTRADAS

##### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

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

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

22/11/2016

Número/Identificação do Processo Administrativo:

2016-0.238.164-6

##### Resumo da Conclusão da

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

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/  
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA-M1		14173196,0416510000	100,00
							R\$ 2,1160357380	R\$ 9.858.676.263,6400000000
							R\$ 29.990.989,3500000000	0,30
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						14.173.196,04	100,00
							R\$ 29.990.989,35	
Sub-total por Segmento							14173196,0416510000	100,00
							R\$ 29.990.989,35	
Disponibilidades Financeiras					1897 / 1.100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							1,0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 29.990.989,35

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 29.990.989,35



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1701001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/12/2016		13412921.9938380000	R\$ 28.029.055,72
A1701002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2017		19121.2336200000	R\$ 40.000,00
A1701003	Resgate / Venda	04/01/2017		3088030.5322590000	R\$ 6.462.000,00
A1701004	Resgate / Venda	05/01/2017		65400.4159870000	R\$ 137.000,00
A1701005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/01/2017		1175873.3725600000	R\$ 2.464.223,03
A1701006	Resgate / Venda	09/01/2017		178847.2656460000	R\$ 375.000,00
A1701007	Resgate / Venda	09/01/2017		953.8520830000	R\$ 2.000,00
A1701008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/01/2017		38131.8847430000	R\$ 80.000,00
A1701009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2017		37639.6427410000	R\$ 79.000,00
A1701010	Resgate / Venda	12/01/2017		1901.7065480000	R\$ 4.000,00
A1701011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/01/2017		469634.5579370000	R\$ 988.000,00
A1701012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/01/2017		2373.4510680000	R\$ 5.000,00
A1701013	Resgate / Venda	20/01/2017		129414.1124250000	R\$ 273.000,00
A1701014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/01/2017		950101.9685920000	R\$ 2.005.000,00
A1701015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/01/2017		11841.4951980000	R\$ 25.000,00
A1701016	Resgate / Venda	24/01/2017		1008895.3908740000	R\$ 2.130.000,00
A1701017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/01/2017		1481401.5520580000	R\$ 3.130.000,00
A1701018	Resgate / Venda	30/01/2017		2695249.7734920000	R\$ 5.700.000,00
A1701019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/01/2017		3742847.9386100000	R\$ 7.920.000,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO										
		Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		1.0000000000								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								1897 / 1.100-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		
		Quantidade		Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000								
Mês Anterior										
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		14173196.0416510000				R\$ 29.990.989,35			10.000,00 %	
		Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		14173196.0416510000				R\$ 29.990.989,35			10.000,00 %	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 29.990.989,35

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 29.990.989,35

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

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