

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

ENTE								
DADOS DO E	ENTE							
Nome:	Itajaí			UF: SC CNPJ:		83102277000152		
Endereço:				Complemento:		NI		
Bairro:	o: Vila Operária		CEP:		88300000			
Telefone:	47033416000		Página Eletrônica:		E-mail:	prefeitura@itajai.sc.gov.br		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:		Volnei José Morastoni		CPF:		XXX.XXX.XXX		
Cargo:		Prefeito		Complemento do Cargo:				
E-mail:		prefeito@volneimorastoni.com.bi		Data de Início da Gestão:		01/01/2017		
Telefone:		47033416000		Ramal:				
RPPS em Ex	ctinção: Nã	0						
FUNDAMENT	IDAMENTO LEGAL							
Tipo da Norn	ma:	_		Número da N	lorma:			
Data da Norr	ma:			Dispositivo d	da Norma:			
	.,,	•	·			<u> </u>		

Página 1 de 214 06/06/2018 15:25:22



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

UNIDADE GESTORA										
DADOS DA UNIDADE GESTORA										
CNPJ: 04.984.818/0001-47		Razão Social:	NSTITUTO DE PREVIDÊNO	CIA DE ITAJAÍ						
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 193	3						Complemento:	Sala 01 a 06		
Bairro: Vila Operária		<b>CEP:</b> 88304101		E-mail: ipi@ita	ajai.sc.gov.br		Página Eletrônica:			
<b>Telefone:</b> 47034056000		Ramal:		Natureza Jurídica	a: Autarquia		Descrição:			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	DA UNIDADE GESTORA									
PF: XXX.XXX.XXX Nome: Maria Elisabeth Bittencourt  Complemento do Cargo: Presidente Pres										
Cargo: Diretor	Com	nplemento do Cargo:	Presidente		Data Início Gestão:	02/01/2017		E-mail:	beth.bittencourt@itajai.sc.gov.br	
<b>Telefone</b> : 47034056000	Ram	nal: 6008			Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusiva	mente Comissionado	Descrição:		
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	fone: 47034056000 Ramal: 6008 Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Descrição:  TIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR									
Categoria de Investidor: Investidor Q	ualificado	Cumpre Requisito	os para Atual Categoria de	Investidor desde:	17/12/2014					
Certificação —	Razid Social   Razi									
Tipo de Certificação:			Descrição:				Valid	dade Certificação:		
			-				Níve	l da Certificação:		
			2000					-		
							CINF	J.		
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS										
CNPJ	Nome			Naturez	a					
04984818000147	Instituto de Previdência de Itajai			Civil - Pre	evidenciário					
984818000147 Instituto de Previdência de Itajai		Reserva	Reserva com recursos da Taxa de Administração							
04984818000147	Instituto de Previdência de Itajai			Civil - Fin	nanceiro					
04984818000147	Instituto de Previdência de Itajai			Fundo Ac	dministrativo					

Página 2 de 214 06/06/2018 15:25:22



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

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

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/03/2018									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	EDESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									•	
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 214 06/06/2018 15:25:23



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

GO	VERNANÇA								
GES	TÃO 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		<b>Data do Ato:</b> 02/01/2017			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação —								
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:				Validade da Co	ertificação: 29/06/2020	
	Entidade Certificador	a: ANBIMA	Descrição:				CNPJ:		

Página 4 de 214 06/06/2018 15:25:23



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

Identificação dos G	Sestores ————————————————————————————————————									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		A	Arlei de Souza Flôr			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado			Órgão/Entidade:		lı	Instituto de Previdência de Itajaí			
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Presidente				Atribuição:	Responsável pela Liquidação da Operação		
Ato: Portaria  Certificação	Data	<b>do Ato:</b> 01/01/2005			Fim da Atu Ato: Porta	-		Data do Ato: 31/12/2008		
Tipo de Certificação:		Descrição:					Validade da Certif	ficação:		
Entidade Certificadora	a:	Descrição:					CNPJ:			
bservação:										

Página 5 de 214 06/06/2018 15:25:23



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

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
— 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 1	3						
— Composição do Co	olegiado Deliberativo do RI	PPS —								
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome		Mauricio José da Silva					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executive	1	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí				
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo									
Início da Atuação ——			]	Fim da Atuaçã	0					
Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2017		Ato:		Data do Ato:				
Certificação —										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	e da Certificação:				
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:					

Página 6 de 214 06/06/2018 15:25:25



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

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado De	eliberativo do RPPS									
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	13							
Data da Norma:	17/12/2001		Dispositivo da Norma:	artigo 11	3						
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Diegiado Deliberativo do RPPS  XXX.XXX.XXX-XX  Outros  Membro Conselho - Suplente	Vínculo/Repres	sentatividade: Aposentado	Nome: - Poder Execu		Constancia da Silva Anacleto Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos Aposentados do Município de Itajaí				
Início da Atuação —— Ato: Decreto	- Industrial Control of Copposite	<b>Data do Ato:</b> 30/01/2017			—— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:				
Certificação —											
Tipo de Certificação:		Descriç	ção:			Validade da	a Certificação:				
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:					
-											

Página 7 de 214 06/06/2018 15:25:25



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

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delibera	tivo do RPPS								
Tipo da Norma:	ei Complementar	Número da Norma:	13							
Data da Norma: 1	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 11	3						
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Caroline de Melo					
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividade: Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí				
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo									
Início da Atuação				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 214 06/06/2018 15:25:25



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

DEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberati	vo do RPPS ——————————————————————————————————								
Tipo da Norma:	ei Complementar	Número da Norma:	13							
Data da Norma: 1	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 11	3						
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS -									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Anderson Hélio Minatti					
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí				
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente									
Início da Atuação			[	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do	o Ato: 31/01/2017		Ato:		Data do Ato:				
Certificação —										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:				
Entidade Certificadora		Descrição:			CNPJ:					

Página 9 de 214 06/06/2018 15:25:25



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	DLEGIADO 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: 1	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113								
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS  XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Exclusivamente Comissionado  Vinculo/Repres	<b>entatividade:</b> Servidor - Poc	Nome:		Raquel Gastaldi <b>Órgão/Entidade:</b>	Prefeitura Municipal de Itajaí					
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação	-						
Ato: Decreto	<b>Data do Ato:</b> 31/01/2017			Ato: Decreto		Data do Ato:	18/01/2018				
Certificação			_								
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade	e da Certificação:					
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:			CNPJ:						

Página 10 de 214 06/06/2018 15:25:25



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

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberat	ivo do RPPS								
Tipo da Norma: L	ei Complementar	Número da Norma:	13							
Data da Norma: 1	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 11	3						
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS									
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Alcides Volpato					
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí				
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo									
Início da Atuação ——			]	Fim da Atua	ção —————					
Ato: Decreto	Data (	do Ato: 31/01/2017		Ato: Decre	to	Data do Ato:	18/01/2018			
Certificação —			J							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	le da Certificação:				
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:					

Página 11 de 214 06/06/2018 15:25:25



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS											
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 214 06/06/2018 15:25:25



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

GIADO DELIBERATIVO DO RP	PS						
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegia	do Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número o	da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositi	vo da Norma:	artigo 113			
— Composição do Co	olegiado Deliberativo do	RPPS					
CPF:	xxx.xxx.xxx			Nome:		Ivo Olâmpio Vicente	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividad	le: Outros			Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos do Município de Itajaí
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente				Firm do Atuação		
Início da Atuação ——					— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validad	de da Certificação:
Entidade Certificadora	a:	Descrição:				CNPJ:	

Página 13 de 214 06/06/2018 15:25:25



#### 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 214 06/06/2018 15:25:25



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

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RE	PPS						
Fundamento Leg	al de Criação do Colegiado	Deliberativo do RPPS					
	Lei Complementar		Número da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001		Dispositivo da Norma:	artigo 113			
Composição do Co	olegiado Deliberativo do RF	PPS —					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Jaci Rochi da Luz	
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Repre	sentatividade: Aposentado			Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos Aposentados do Município de Itajaí
Atribuição:  — Início da Atuação —	Membro Conselho - Efetivo			_	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2017			Ato:		Data do Ato:
— Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descri	ção:			Validad	de da Certificação:
Entidade Certificador	ra:	Descri	ção:			CNPJ:	

Página 15 de 214 06/06/2018 15:25:25



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

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Do	eliberativo 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 RPPS	3 ———						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			Eliane Aparecida Corrêa	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Outros				Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Públicos da Região da Foz do Rio Itajaí Açú
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação ——				Γ	— Fim d	a Atuação		
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 31/01/2017			Ato:	Decreto		<b>Data do Ato:</b> 24/03/2017
Certificação —				L				
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:				Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriçã	ão:				CNPJ:	

Página 16 de 214 06/06/2018 15:25:25



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

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado De	eliberativo 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 RPPS	·							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			Osmar Maciel		
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Repres	entatividade: Outros				Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Públicos da Região da Foz do Rio Itajaí Açu	ì
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente								
Início da Atuação				Г	Fim d	a Atuação			$\neg$
Ato: Decreto		Data do Ato: 31/01/2017			Ato:	Decreto		<b>Data do Ato:</b> 24/03/2017	
Certificação —				L					
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Valida	ade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:				CNPJ	Ŀ	

Página 17 de 214 06/06/2018 15:25:25



#### 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 <b>Órgão/Entidade:</b>	Instituto de Previdência de Itajaí	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Γ	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 31/01/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	ı:	Descrição:				CNPJ:		

Página 18 de 214 06/06/2018 15:25:25



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberat	ivo do RPPS					
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Co  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:	legiado Deliberativo do RPPS  XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Efetivo  Membro Conselho - Suplente	Vinculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Anderson Manger Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência de Itajaí	
Início da Atuação  Ato: Decreto		do Ato: 31/01/2017		— Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação —			L				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 19 de 214 06/06/2018 15:25:25



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

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	Deliberativo do RPPS ——					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Núme	ero da Norma:	13			
Data da Norma:	17/12/2001	Dispo	sitivo da Norma:	artigo 113			
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPF	es —					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Fernando Castellón Filho	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representativ	idade: Servidor			Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Públicos da Foz do Rio Itajaí-Açú
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação					— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 24/03/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade e	da Certificação:
Entidade Certificadora	ı:	Descrição:				CNPJ:	

Página 20 de 214 06/06/2018 15:25:25



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo o	do RPPS					
<b>Tipo da Norma:</b> Le	ei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 17	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113	3			
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS ——						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Gleide Nara de Amorim		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Públicos da Foz do Rio Itajaí-Açú	
Atribuição:  — Início da Atuação ———	Membro Conselho - Suplente			Fim da Atuação	-		7
Ato: Decreto	Data do Ato	o: 24/03/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							_   
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 214 06/06/2018 15:25:25



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo d	o RPPS					
Tipo da Norma: Lei	i Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 17/	/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 11	3			
Composição do Cole	giado Deliberativo do RPPS ———						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Heloisa Pena Paganelli		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação ———				— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato:	18/01/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	a Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 22 de 214 06/06/2018 15:25:25



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

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O 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 C	Conselho Fiscal do RPPS -						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Edimar Garcia		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:  — Início da Atuação —	Membro Conselho - Efetivo		ı	Fim da Atuação			
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 09/03/2016		Ato: Outros		Data do Ato: 1	4/03/2018
Certificação —							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Valida	de da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 23 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O 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 C	Conselho Fiscal do RPPS -						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Cleonice Fátima Fiorentin	Comunello	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição: — Início da Atuação —	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação			
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 09/03/2016		Ato: Outros		Data do Ato: 1	4/03/2018
Certificação —							
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Valida	de da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 24 de 214 06/06/2018 15:25:26



#### 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 12	21			
Composição do C	onselho Fiscal do RPPS -						
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Leide Dayana Caetano		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	'oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição: Início da Atuação —	Membro Conselho - Suplente		1	Fim da Atuação	,		
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 09/03/2016		Ato: Outros		Data do Ato:	14/03/2018
Certificação —							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 25 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

DNSELHO 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	onselho Fiscal do RPPS –						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome		Romulo Mafra		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executive	)	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação —				Fim da Atuação	·		
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 09/03/2016		Ato: Outros		Data do Ato:	14/03/2018
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 26 de 214 06/06/2018 15:25:26



#### 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			
CPF:	onselho Fiscal do RPPS —		Nome		Jacqueline Adair Bernardes	Rodrigues	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo  Membro Conselho - Suplente	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executive	0	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Início da Atuação —	Weinblo Conselle Capielle			Fim da Atuação			
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 09/03/2016		Ato: Outros		Data do Ato:	14/03/2018
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 27 de 214 06/06/2018 15:25:26



#### 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 12	1			
Composição do C	onselho Fiscal do RPPS -						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Francisco Eduardo Johanns	en	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição: — Início da Atuação —	Membro Conselho - Efetivo		1	Fim da Atuação			
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 09/03/2016		Ato: Outros		Data do Ato:	14/03/2018
Certificação —							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 28 de 214 06/06/2018 15:25:26



#### 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 C	onselho Fiscal do RPPS -						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		Elsa Sofia Hautmann		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executive	0	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação —			]	Fim da Atuação	-		
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 29 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O 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 —						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome		Mirela Corrêa		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executive	)	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação —				Fim da Atuação			
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 30 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

HO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS						
<ul><li>Fundamento</li></ul>							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 12	1			
- Composição do C	Conselho Fiscal do RPPS —						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Orli Carlbusch		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor -	Poder Legislativo	)	Órgão/Entidade:	Câmara de Vereadores de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
— Início da Atuação —			] [	Fim da Atuação			
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
– Certificação –							
Tipo de Certificação	0:	Descrição:			Valida	de da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		
Entidade Certificado							

Página 31 de 214 06/06/2018 15:25:26



#### 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 C	conselho Fiscal do RPPS -						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		Luciane dos Santos Schmidt	t Araújo Santos	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executive	0	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação —			]	Fim da Atuação	-		
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 32 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O 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 C	Conselho Fiscal do RPPS -						
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Deyse Aparecida Ramos Go	odinho	
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		<b>Data do Ato:</b> 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 33 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS					
Fundamento ————————————————————————————————————					
Tipo da Norma: Lei Complementar	Número da Norma:	13			
<b>Data da Norma</b> : 17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 121			
Composição do Conselho Fiscal do RPPS					
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	Robson Decezaro Testoni		
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 Atua	ção ————		
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 14/03/2018	Ato:		Data do Ato:	
Certificação —					
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:		
Observação:					

Página 34 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS						
Fundamento Lega	l de —————						
	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	07/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 114,	, XVI, § 3º			
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Oswaldo Schuch		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência de Itajaí	
Atribuição:  — Início da Atuação ——	Membro Conseino - Efetivo			Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 08/04/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação ————							
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora	CPA 10 : ANBIMA	Descrição: Descrição:			Validade CNPJ:	e da Certificação: 16/07/2018	
Littladde Gertificadora	· ANDINIA	Descrição.			GNF3.		

Página 35 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal de	-						
Tipo da Norma: Lei Co	omplementar	Número da No	orma: 13				
Data da Norma: 07/12/	/2001	Dispositivo da Norma: art. 114, XVI, § 3º					
Composição do Comitê	è de Investimentos do						
CPF: XX	X.XXX.XXX-XX		Nome:		Jean Polidoro		
Tipo de Vínculo: Ser	rvidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Munio	icipal de Itajaí
Atribuição: Me	embro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				— Fim da Atuação			
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 08/10/2014		Ato:		Da	ata do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	a Certificação:	20/06/2020
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 36 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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	Vínculo/Representativ	vidade: 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 37 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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:				

Página 38 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

REGISTRO DE ATAS	
Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 14/03/2018 Local da Reunião: sede da autarquia	
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:  Aprovação da ata anterior Relatório da Comissão Eleitoral e Deliberações Eleitorais Minuta da Lei Complementar n. 13/2001 Assuntos Gerais	
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS	
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos	
Data do Relatório: 31/03/2018	
Principais Aspectos Observados: As operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS estão aderentes à Política de Investimentos. O RPPS optou por uma gestão pouco exposta a riscos.	
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	

Página 39 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

RE	EGISTRO DE ATAS				
	- Outros Relatórios	]			
	Data do Relatório:				
	Principais Aspectos Observados:				
OI	bservações:				

Página 40 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

CREDENCIAMENTO						
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
	Identificação do Termo de Análise de	_				
	CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: 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 realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem restrições				
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular				

Página 41 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 42 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

Resumo da Conclusão da  Qualificação do corpo técnico: Corpo técnico qualificado  Histórico e experiência de atuação: Atua regularmente desde 12/08/99 conforme Decreto-Lei nº 759	INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
		Resumo da Conclusão da		7	
Histórico e experiência de atuação: Atua regularmente desde 12/08/69 conforme Decreto-Lei nº 759		Qualificação do corpo técnico:	Corpo técnico qualificado		
		Histórico e experiência de atuação:	Atua regularmente desde 12/08/69 conforme Decreto-Lei nº 759		

Página 43 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 44 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 45 de 214 06/06/2018 15:25:26



#### 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 46 de 214 06/06/2018 15:25:26



#### 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 Investiment	o Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrament	o: C0117007	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0042017		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizar no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	das Sem Restrição		
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 47 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 48 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técni	co: C	Corpo técnico qualificado		
Histórico e experiência de a	ıtuação: A	Atua regularmente desde 28/12/1943 conforme Estatuto Social		

Página 49 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 50 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 51 de 214 06/06/2018 15:25:26



#### 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 52 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

Identificação do Termo de Análise de			
identificação do Territo de Artalise de			
CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO S/A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investime	•		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrame	ento: C0117002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	22/05/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0082017		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiz no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	zadas Sem restrições		
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 53 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 54 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 10/03/2014 conforme Estatuto Social		

Página 55 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 56 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 57 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 58 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

IICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
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: 22/05/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0072017		
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 59 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 60 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

		<u> </u>		
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da 0	Conclusão da		]	
Qualificação d	lo corpo técnico:	Corpo técnico qualificado		
Histórico e exp	periência de atuação:	Atua regularmente desde 30/04/2014 conforme Estatuto Social		

Página 61 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 62 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 63 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 64 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

Identificação do Termo de Análise de			
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: 28/04/	/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0052017		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	Sem restrição		
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		
-	-		

Página 65 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 66 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 67 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 68 de 214 06/06/2018 15:25:26



#### 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 69 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 70 de 214 06/06/2018 15:25:26



#### 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: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 02/06/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0092017		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada	s		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem restrições		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 71 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 72 de 214 06/06/2018 15:25:26



## 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 73 de 214 06/06/2018 15:25:26



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 74 de 214 06/06/2018 15:25:26



## 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 75 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 76 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- 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	
December 4: October 5: 4		
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem informações	
reacionamento seguio.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informações	

Página 77 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 78 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 79 de 214 06/06/2018 15:25:26



## 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 80 de 214 06/06/2018 15:25:26



## 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 81 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 82 de 214 06/06/2018 15:25:26



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 15489568000195	Razão Social:	Intrader DTVM
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117013	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/11/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0002016	
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 83 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 84 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Г	Resumo da Conclusão da		]	
	Qualificação do corpo técnico:	Sem informação		
	Histórico e experiência de atuação:	Sem informação		
<u> </u>			_	

Página 85 de 214 06/06/2018 15:25:26



## 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 86 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 87 de 214 06/06/2018 15:25:26



## 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:			
<u> </u>	·			

Página 88 de 214 06/06/2018 15:25:26



#### 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: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117004	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/10/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0142016		
			_
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem restrições		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 89 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 90 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 1928 conforme Estatuto Social			

Página 91 de 214 06/06/2018 15:25:26



## 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 92 de 214 06/06/2018 15:25:26



## 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 93 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 94 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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 95 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 96 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 97 de 214 06/06/2018 15:25:26



## 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 98 de 214 06/06/2018 15:25:26



## 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 99 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 100 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			ITUICOES 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 101 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 102 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 103 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 104 de 214 06/06/2018 15:25:26



## 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 105 de 214 06/06/2018 15:25:26



### 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 106 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação 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 107 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 108 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 109 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 110 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

NSTITUICOES 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 111 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 112 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

DES CREDENCIADAS/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 113 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 114 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 115 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

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

Página 116 de 214 06/06/2018 15:25:26



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

INSTITUICO	NSTITUICOES 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 117 de 214 06/06/2018 15:25:26



#### 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 118 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

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: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI 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:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF	
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 Analisado/TAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC 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: Fl 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI RF IRFM-1 TP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 119 de 214 06/06/2018 15:25:27



#### 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 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		
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: Fl 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 F	FIC FI
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 120 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

		DE AI EICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
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 ITAU 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:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP RF LP	
Data da Análise:	31/07/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Politica 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:	00.000.000/0001-91 - BBDTVM-S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>*</sup> FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 121 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	8		
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:	15486093000183	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF TP IPCA FI	
Data da Análise:	30/03/2018		
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:	19303795000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF TP IPCA III FI	
Data da Análise:	30/03/2018		
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:	19303793000146	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF TP IPCA I FI	
Data da Análise:	30/03/2018		
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 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		

Página 122 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
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 AnalisadoBRADESCO 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 AnalisadoBRADESCO FI RF IRFM-1	
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 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:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>·</sup> FI Renda Fixa/Referenciados RF	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246318000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA	GERAL
Data da Análise:	28/02/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 123 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MAI	NAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Numero do Termo de Analise de Oredendamento/Oddastramento.
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13400077000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B	B5+
Data da Análise:	11/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MAI	NAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	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:	24022566000182	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	
Data da Análise:	28/02/2018		
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 Analisado BRADESCO 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: Fl 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 124 de 214 06/06/2018 15:25:27



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS 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 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		
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:	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		
~	22 222		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Fixa 19303795000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID TP IPCA III FI	
Data da Análise:	31/01/2017	Notifie du Fundo de Investimento Analisaduodo FREVID TE IFCA III FI	
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:	19303793000146	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID TP IPCA I FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 125 de 214 06/06/2018 15:25:27



	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS R	ECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM	1	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>-</sup> FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID RF PERFIL FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Invetsimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET M	ANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03256793000100	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDER	AL EXTRA
Data da Análise:	30/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos - DTVM	Л	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>-</sup> FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID RF IMA-B FI	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET M	ANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08702798000125	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 126 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO	ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11492176000124	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI RF IRF-M1	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO	ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246318000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RE	F IMA GERAL
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO	ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13400077000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RE	F IMA-B5+
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO	ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24022566000182	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 127 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
		ANA OFMENT O A DIOTRIPUIDODA DE TÍTULOS E VALODES MODILIÁDIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:		ANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  Tipo de Ativo:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24022580000186	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	
Data da Análise:	27/03/2018		
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 Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06916384000173	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FIA DIVIDENDOS	
Data da Análise:	28/02/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET M	ANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03660879000196	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	
Data da Análise:	28/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Invesrimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo. Fl em Ações	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23731629000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	
Data da Análise:	02/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 128 de 214 06/06/2018 15:25:27



### 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 Multimercado - Aberto	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID MULTIMERCADO FI LP	
Data da Análise:	31/05/2017		
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:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF IMA-B 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:	14964240000110	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID IMA GERAL EX C 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:	19303794000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID TP IPCA II FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 129 de 214 06/06/2018 15:25:27



#### 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:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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: Fl 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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 AnalisadoBB PREVID RF TP IX 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 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimenstos		

Página 130 de 214 06/06/2018 15:25:27



#### 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 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		
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 "Crédito Privado"	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14091645000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF CP IPCA III 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:	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 131 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO	s		
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:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI CAIXA BRASIL IMA-B5+ 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:	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		
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 Analisado FI 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 132 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

			RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
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:	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		
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:	21919953000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL 2020 IV 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 <sup>*</sup> FI 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		
nstituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 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		

Página 133 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO	s		
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:	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		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo FI 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:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 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		

Página 134 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
	Tino de Ativo:	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	
07658621000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAU INSTITUCIONAL RF FI	
31/01/2017		
aderente à Política de Investimentos		
60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Variável	Tipo de Ativo <sup>*</sup> FI Multimercado - Aberto	
04764174000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:TAU ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	
31/01/2017		
Aderente à Política de Investimentos		
02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FII	NANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado"	
09315625000117	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI 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 <sup>.</sup> 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		
	aderente à Política de Investimentos  60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A Renda Variável 04764174000181 31/01/2017  Aderente à Política de Investimentos  02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FIT Renda Fixa 09315625000117 31/01/2017  Aderente à Política de Investimentos	Renda Fixa  07688621000106  31/01/2017  aderente à Política de Investimentos  60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A Renda Variável  04764174000181  31/01/2017  Aderente à Política de Investimentos  7 Tipo de Ativo-FI Multimercado - Aberto 04764174000181  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  7 Tipo de Ativo-FI Renda Fixa "Crédito Privado" 09315625000117  Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP 31/01/2017  Aderente à Política de Investimentos  15.489.568/0001-95 - Intrader DTVM Renda Fixa  7 Tipo de Ativo-FI Renda Fixa "Crédito Privado" 98613226000132  Nome do Fundo de Investimento Analisado-PIATÁ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP 31/01/2017

Página 135 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tipo do Ativo:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19768733000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL 2018II 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 Variável	Tipo de Ativo: Fl em Ações	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05100191000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	
Data da Análise:	31/03/2017		
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 de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:		Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	п
Data da Análisa	25306703000173	Nome do Fundo de investimento Analisados FAO INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA	II
Data da Análise:	31/03/2017		
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 Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05900798000141	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	
Data da Análise:	31/08/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 136 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BBDTVM-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:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado&B PREVID RF IMA-B5+ TP FI	
Data da Análise:	18/09/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BBDTVM-S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08973942000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	
Data da Análise:	29/12/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos do RPPS		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BBDTVM-S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo <sup>.</sup> FI em Ações	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328904000167	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC FI	
Data da Análise:	29/12/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos do RPPS		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06988623000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP PLUS	
Data da Análise:	29/12/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos do RPPS		

Página 137 de 214 06/06/2018 15:25:27



#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fl em Ações
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10551382000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado:FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
Data da Análise:	04/01/2018	
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 Variável	Tipo de Ativo; FI em Ações
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577512000179	Nome do Fundo de Investimento Analisado-FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CONSUMO
Data da Análise:	04/01/2018	
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 Variável	Tipo de Ativo FI Ações referenciados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
Data da Análise:	04/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos	
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MA	NAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fl em Ações
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08258441000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO FIA INFRAESTRUTURA
Data da Análise:	05/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos	

Página 138 de 214 06/06/2018 15:25:27



### 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
							1750,0000000000	1,18
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		NTNB 8704 - 8205		R\$ 3.503,5689790000	
							R\$ 6.131.245,7100000000	
							744,000000000	0,50
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		NTNB 8694-1 -		R\$ 3.503,5689790000	
							R\$ 2.606.655,3200000000	
							800,0000000000	0,54
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		NTNB 8694-2 -		R\$ 3.503,5689790000	
							R\$ 2.802.855,1800000000	
							100,0000000000	0,07
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		NTNB 8694-3 -		R\$ 3.503,5689790000	
			,				R\$ 350.356,9000000000	
							670,0000000000	0,80
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		NTNC 8703 -		R\$ 6.199,7407360000	
			,				R\$ 4.153.826,2900000000	
							1725,0000000000	0,36
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSA 8695 - 11807		R\$ 1.097,9056300000	
							R\$ 1.893.887,2100000000	
							537,0000000000	0,11
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSA 8696 - 12624		R\$ 1.097,9056300000	
							R\$ 589.575,3200000000	
							434,0000000000	0,06
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSB 8700-1 - 12941		R\$ 678,5249510000	
							R\$ 294.479,8300000000	

Página 139 de 214 06/06/2018 15:25:27



### 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
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							445,0000000000	0,06
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSB 8700-2 -		R\$ 678,5249510000	
							R\$ 301.943,6000000000	
							486,000000000	0,06
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSB 8700-3 - 12939		R\$ 678,5249510000	
							R\$ 329.763,1300000000	
							389,0000000000	0,08
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSC 8697 - 12648		R\$ 1.097,9056300000	
							R\$ 427.085,2900000000	
							300,0000000000	0,06
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSC 8713 - 12660		R\$ 1.097,9056300000	
							R\$ 329.371,6900000000	
							260,0000000000	0,05
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSC 8698 - 12671		R\$ 1.097,9056300000	
							R\$ 285.455,4600000000	
							154,0000000000	0,03
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		CVSC 8699 - 12716		R\$ 1.097,9056300000	
							R\$ 169.077,4700000000	
							8.794,00	3,97
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Tesouro Nacional							
							R\$ 20.665.578,40	
							694750,7098060000	0,62
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\$ 4,6732744570	R\$ 4.765.645.757,5000000000
			,				R\$ 3.246.760,7500000000	0,07

Página 140 de 214 06/06/2018 15:25:27



#### 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
							2410047,9522830000	1,22
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\$ 2,6409300000	R\$ 4.517.768.994,7800000000
							R\$ 6.364.767,9400000000	0,14
							7532809,5795560000	3,62
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\$ 2,5054059990	R\$ 7.642.122.550,6900000000
							R\$ 18.872.746,3100000000	0,25
							11943725,0037160000	5,47
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\$ 2,3861039998	R\$ 1.204.407.417,5900000000
							R\$ 28.498.970,0000000000	2,37
							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\$ 2,6862068000	R\$ 771.979.591,4100000000
							R\$ 12.427,840000000	0,00
							10011504,5489960000	4,33
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\$ 2,2544730000	R\$ 16.025.812.129,4900000000
							R\$ 22.570.666,7000000000	0,14
							0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		10.474.513/0001-98 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI		R\$ 27,4540690000	R\$ 484.723.554,1800000000
					-		R\$ 0,0000000000	0,00
							2205630,6728460000	0,80
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5+		R\$ 1,8960340000	R\$ 864.283.868,6500000000
							R\$ 4.181.950,7500000000	0,48
							27102073,7441750000	9,65
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\$ 1,8553679380	R\$ 470.703.785,9800000000
							R\$ 50.284.318,6800000000	10,68

Página 141 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

CARTEIRA DE IN	IVESTIMENTOS							
							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
							62756,4741148000	0,03
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\$ 2,2287360000	R\$ 842.415.878,5100000000
							R\$ 139.867,6100000000	0,02
							12842561,3693770000	5,81
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\$ 2,3573228550	R\$ 11.779.556.526,8000000000
							R\$ 30.274.063,4300000000	0,26
							0,0000000000	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\$ 26,8347760000	R\$ 1.765.233.125,0000000000
			·				R\$ 0,000000000	0,00
							7757981,5415290000	2,80
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\$ 1,8817650000	R\$ 4.759.418.663,9700000000
			·				R\$ 14.598.698,1400000000	0,31
							0,0000000000	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\$ 25,2979950000	R\$ 293.998.008,4200000000
							R\$ 0,000000000	0,00
							3000000,0000000000	0,85
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\$ 1,4771030000	R\$ 394.755.173,5200000000
			·				R\$ 4.431.309,0000000000	1,12
							716618,5208100000	0,24
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\$ 1,7213267090	R\$ 853.131.425,1400000000
							R\$ 1.233.534,6000000000	0,14
							0,0000000000	0,00
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\$ 29,0220990000	R\$ 282.777.080,4700000000
							R\$ 0,0000000000	0,00

Página 142 de 214 06/06/2018 15:25:27



### 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
		CIVII 70				KEPEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							3000000,0000000000	0,84
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\$ 1,4655170000	R\$ 43.585.818,0900000000
							R\$ 4.396.551,0000000000	10,09
							3000000,0000000000	0,87
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\$ 1,5020150000	R\$ 55.294.091,6400000000
							R\$ 4.506.045,0000000000	8,15
							5644143,4817110000	5,26
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai	ncia	07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRFM TP FI		R\$ 4,8511077970	R\$ 5.641.875.715,0200000000
							R\$ 27.380.348,4500000000	0,49
				19.523.305/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI		1669813,3485230000	0,47	
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\$ 1,4778548450	R\$ 1.159.373.584,7300000000
							R\$ 2.467.741,7500000000	0,21
							471844,9085070000	0,13
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\$ 1,4083770890	R\$ 352.834.074,6300000000
			·				R\$ 664.535,5600000000	0,19
							12106921,3061420000	4,32
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\$ 1,8592790000	R\$ 3.396.431.132,1100000000
							R\$ 22.510.144,5400000000	0,66
							10715798,0288500000	2,49
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\$ 1,2110791250	R\$ 2.696.051.588,7000000000
							R\$ 12.977.679,3000000000	0,48
							876411,8995700000	0,20
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\$ 1,2020040000	R\$ 3.212.393.955,7500000000
							R\$ 1.053.450,6100000000	0,03

Página 143 de 214 06/06/2018 15:25:27



#### 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			
							906328,2557800000	0,21			
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\$ 1,2243990000	R\$ 965.198.981,8300000000			
							R\$ 1.109.707,4100000000	0,11			
							1787987,2624350000	0,40			
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\$ 1,1788891490	R\$ 1.102.304.638,3800000000			
							R\$ 2.107.838,7800000000	0,19			
							3012135,8981120000	1,36			
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\$ 2,3573228500	R\$ 11.779.556.526,8000000000			
							R\$ 7.100.576,7800000000	0,06			
							3266952,3386130000	1,23			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai 10.577.519/0001-90 - FI		10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP RF LP		R\$ 1,9581630000	R\$ 2.154.008.330,4300000000			
							R\$ 6.397.225,1900000000	0,30			
							2581727,0317650000	1,19			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI		R\$ 2,4017946160	R\$ 929.558.842,9100000000			
										R\$ 6.200.778,0800000000	0,67
							11117410,8049750000	4,85			
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\$ 2,2727717020	R\$ 6.069.165.847,6400000000			
			·				R\$ 25.267.336,6800000000	0,42			
							837040,6670390000	2,57			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI		R\$ 16,0115352630	R\$ 2.226.840.083,5200000000			
							R\$ 13.402.306,1600000000	0,60			
							2394266,7967860000	0,85			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		15.486.093/0001-83 - BB PREVID RF TP IPCA FI		R\$ 1,8525749950	R\$ 298.091.802,0000000000			
							R\$ 4.435.558,8000000000	1,49			

Página 144 de 214 06/06/2018 15:25:27



### 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
		CIVITY 76				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1907563,0908820000	0,61
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		19.303.795/0001-35 - BB PREVID RF TP IPCA III FI		R\$ 1,6659838350	R\$ 1.051.816.634,5200000000
							R\$ 3.177.969,2700000000	0,30
							797880,8101130000	0,29
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Instituto de Previdência de Itajai		19.303.793/0001-46 - BB PREVID RF TP IPCA I FI		R\$ 1,8626190730	R\$ 405.460.879,0100000000
							R\$ 1.486.148,0100000000	0,37
							152.379.312,58	63,62
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							
							R\$ 331.352.023,12	
							0,0000000000	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\$ 4,1542177960	R\$ 1.113.606.395,8300000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							37185,7599270000	0,02
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\$ 2,8123000000	R\$ 2.532.522.078,1800000000
							R\$ 104.577,5100000000	0,00
							0,0000000000	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\$ 3,6618004000	R\$ 1.510.550.949,5200000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							0,0000000000	0,00
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\$ 2,2370510010	R\$ 675.608.799,3900000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							0,0000000000	0,00
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\$ 16,0115352630	R\$ 2.226.840.083,5200000000
							R\$ 0,0000000000	0,00

Página 145 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

CARTEIRA DE INVEST	ARTEIRA 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			
		CMIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							0,0000000000	0,00			
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Instituto de Previdência de Itajai		08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL		R\$ 3,5186855000	R\$ 934.556.143,4700000000			
							R\$ 0,000000000	0,00			
							0,0000000000	0,00			
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Instituto de Previdência de Itajai		13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5+	IMA-B 5+	R\$ 2,3451819000	R\$ 241.758.543,8500000000			
							R\$ 0,000000000	0,00			
							0,0000000000	0,00			
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Instituto de Previdência de Itajai		24.022.566/0001-82 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2		R\$ 1,3069903000	R\$ 155.567.341,7000000000			
							R\$ 0,000000000	0,00			
							37.185,76	0,02			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF										
							R\$ 104.577,51				
							505632,8364050000	0,35			
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\$ 3,5693200000	R\$ 2.362.440.758,3400000000			
							R\$ 1.804.765,400000000	0,08			
							240390,3246600000	0,14			
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\$ 3,0455606900	R\$ 309.759.292,6100000000			
							R\$ 732.123,3200000000	0,24			
							2070078,1921310000	0,76			
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\$ 1,9097545680	R\$ 1.259.101.801,0700000000			
							R\$ 3.953.341,2800000000	0,31			
							3956,1790000000	0,01			
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		R\$ 10,8601780000	R\$ 8.893.322.367,3100000000			
							R\$ 42.964,8100000000	0,00			

Página 146 de 214 06/06/2018 15:25:27



### 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
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							367725,8829920000	0,14
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\$ 2,0308594600	R\$ 309.759.292,6100000000
							R\$ 746.799,5900000000	0,24
							106451,1043360000	0,07
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\$ 3,3010580000	R\$ 6.233.074.516,6900000000
							R\$ 351.401,2700000000	0,01
							2000000,0000000000	0,50
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\$ 1,3149020000	R\$ 1.318.430.865,8300000000
							R\$ 2.629.804,0000000000	0,20
							12000000,0000000000	3,00
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\$ 1,3005700000	R\$ 198.962.807,1700000000
							R\$ 15.606.840,0000000000	7,84
							0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		15.486.093/0001-83 - BB PREVID TP IPCA FI		R\$ 1,8525749950	R\$ 298.091.802,0000000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							0,000000000	0,00
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\$ 1,6659838350	R\$ 1.051.816.634,5200000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							709019,2576110000	0,26
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC		R\$ 1,9097545680	R\$ 1.259.101.801,0700000000
							R\$ 1.354.052,7700000000	0,11
							467677,8568400000	0,17
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\$ 1,9097545680	R\$ 1.259.101.801,0700000000
							R\$ 893.149,9200000000	0,07

Página 147 de 214 06/06/2018 15:25:27



### 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
		CIVII 70				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							26130,4789600000	0,01
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\$ 1,9097545680	R\$ 1.259.101.801,0700000000
							R\$ 49.902,8000000000	0,00
							221986,1893500000	0,13
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\$ 3,0455606900	R\$ 309.759.292,6100000000
							R\$ 676.072,4100000000	0,22
							0,0000000000	0,00
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\$ 1,8626190730	R\$ 405.460.879,0100000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							59173,6974500000	0,14
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II		R\$ 12,1264748000	R\$ 1.220.362.845,3600000000
							R\$ 717.568,3500000000	0,06
							414976,6748060000	0,16
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\$ 2,0308594600	R\$ 405.460.879,0100000000
							R\$ 842.759,3100000000	0,21
							1821,9196965000	0,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		R\$ 10,7145663000	R\$ 5.997.534.136,4600000000
							R\$ 19.521,0800000000	0,00
							2330938,7371450000	1,86
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI		R\$ 4,1542177960	R\$ 1.113.606.395,8300000000
							R\$ 9.683.227,1800000000	0,87
							12392,2160210000	0,01
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B		R\$ 3,6618004000	R\$ 1.510.550.949,5200000000
							R\$ 45.377,820000000	0,00

Página 148 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

					COLS E HAVESTHVEIATOS			
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
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							14062927,6601575000	6,04
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		11.492.176/0001-24 - BRADESCO FI RF IRF-M1		R\$ 2,2370510010	R\$ 675.608.799,3900000000
							R\$ 31.459.486,4000000000	4,66
							7464787,7856366000	5,04
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL		R\$ 3,5186855000	R\$ 934.556.143,4700000000
							R\$ 26.266.240,5400000000	2,81
							1327662,0919413000	0,60
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5+		R\$ 2,3451819000	R\$ 241.758.543,8500000000
							R\$ 3.113.609,1100000000	1,29
							10819830,7517417000	2,72
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		24.022.566/0001-82 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2		R\$ 1,3069903000	R\$ 155.567.341,7000000000
							R\$ 14.141.413,8400000000	9,09
							4797801,8286680000	1,15
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		24.022.580/0001-86 - BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5		R\$ 1,2527873000	R\$ 31.317.922,5300000000
							R\$ 6.010.625,2000000000	19,19
							60.011.361,67	23,26
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa							
							R\$ 121.141.046,40	
							1498238,3114638500	0,06
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\$ 0,1995881400	R\$ 11.276.373,2800000000
							R\$ 299.030,6000000000	2,65
							3264787,3099893700	0,45
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\$ 0,7118149980	R\$ 117.259.117,0500000000
							R\$ 2.323.924,5700000000	1,98

Página 149 de 214 06/06/2018 15:25:27



### 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 78				KLFLKLINGIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2018769,7193990000	0,71
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\$ 1,8239580430	R\$ 445.427.435,3700000000
							R\$ 3.682.151,2700000000	0,83
							6.781.795,34	1,21
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado"							
							R\$ 6.305.106,44	
							219218449.3509795200	92,08
Sub-total por Segmento								
							R\$ 479.568.331,87	
					15.154.220/0001-47 - FUNDO DE		2387741,3268290000	0,59
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00	Instituto de Previdência de Itajai		INVESTIMENTOS EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		R\$ 1,2825820000	R\$ 307.477.967,6000000000
					OAL CANVO		R\$ 3.062.474,0500000000	1,00
							2.387.741,33	0,59
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Ações referenciados							
							R\$ 3.062.474,05	
							-0,0000737000	0,00
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		18.270.783/0001-99 - BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		R\$ 1,2994226380	R\$ 39.841.854,2500000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							637632,2778510000	1,83
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI		R\$ 14,9268497600	R\$ 490.716.166,2600000000
							R\$ 9.517.841,2100000000	1,94
							1505164,5455470000	0,85
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		R\$ 2,9270980000	R\$ 93.782.899,8400000000
							R\$ 4.405.764,1300000000	4,70

Página 150 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

CARTEIRA DE INVESTI	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							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			
							607816,3942274000	0,83			
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		06.988.623/0001-09 - BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP PLUS		R\$ 7,1089613000	R\$ 282.442.862,8500000000			
							R\$ 4.320.943,2200000000	1,53			
							1214649,1086750000	0,56			
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO FIC FI		R\$ 2,3872209570	R\$ 132.168.960,6500000000			
							R\$ 2.899.635,8100000000	2,19			
							5426057,4556790000	0,78			
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		11.328.904/0001-67 - BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC FI		R\$ 0,7484333940	R\$ 44.896.601,2200000000			
							R\$ 4.061.042,6000000000	9,05			
					10 551 392/0001 03 - ELINDO DE		2616631,4828690000	0,61			
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		10.551.382/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		R\$ 1,2047510000	R\$ 80.747.667,1000000000			
							R\$ 3.152.389,400000000	3,90			
							1259324,5109250000	0,37			
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES CONSUMO		R\$ 1,5201450000	R\$ 37.199.913,7700000000			
							R\$ 1.914.355,8600000000	5,15			
							64981,7798502000	0,03			
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		08.258.441/0001-08 - BRADESCO FIA INFRAESTRUTURA		R\$ 2,1280372000	R\$ 35.197.792,0600000000			
							R\$ 138.283,640000000	0,39			
							424533,9996785000	0,77			
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS		R\$ 9,4597624000	R\$ 1.474.170.028,5300000000			
							R\$ 4.015.990,7700000000	0,27			
					_		2708,2631860000	0,39			
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		03.660.879/0001-96 - BRADESCO FI AÇÕES SELECTION		R\$ 750,9733151000	R\$ 37.713.837,7200000000			
							R\$ 2.033.833,3800000000	5,39			

Página 151 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

			<u>-</u>		JOES E HAVESTHALLATO			
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				KEPEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							90774,6890600000	0,32
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Instituto de Previdência de Itajai		23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI		R\$ 18,4999697000	R\$ 486.915.387,6600000000
							R\$ 1.679.329,0000000000	0,34
							13.850.274,51	7,32
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Ações							
							R\$ 38.139.409,02	
							0,0000000000	0,00
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00	Instituto de Previdência de Itajai		10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERCADO FI LP		R\$ 2,5116914710	
							R\$ 0,0000000000	
							0,00	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto							
							R\$ 0,00	
							16238015.8343034000	7,91
Sub-total por Segmento								
							R\$ 41.201.883,07	7
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 152 de 214 06/06/2018 15:25:27



### 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
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							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\$ 16.336,6000000000	
							R\$ 16.336,6000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0019 / 24.062-1 - 487 Deutsche Bank S.A Banco Alemão		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3069 / 210.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A BANCOOB		R\$ 42,7500000000	
							R\$ 42,7500000000	
							1,0000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					0416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 31.442,0900000000	
							R\$ 31.442,0900000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					8262 / 20.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0200000000	
			_				R\$ 0,0200000000	
							10.0000000000	0,01
Sub-total por Segmento								
							R\$ 47.822,46	

Página 153 de 214 06/06/2018 15:25:27



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 520.770.214,94

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 520.818.037,40

Página 154 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMICIONS TRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1803001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/03/2018	27/03/2018	5998584.3340970000	R\$ 15.000.000,00
A1803002	Resgate / Venda	13/03/2018	13/03/2018	4452147.6493740000	R\$ 10.000.000,00
A1803003	Resgate / Venda	27/03/2018	27/03/2018	6656991.8385280000	R\$ 15.000.000,00
A1803004	Resgate / Venda	02/03/2018	02/03/2018	2616.9514200000	R\$ 71.845,96
A1803005	Resgate / Venda	28/03/2018	28/03/2018	2243970.7858105000	R\$ 5.000.000,00
A1803006	Resgate / Venda	13/03/2018	13/03/2018	2128898.4153480000	R\$ 5.000.000,00
A1803007	Resgate / Venda	20/03/2018	20/03/2018	8505274.5460100000	R\$ 20.000.000,00
A1803008	Resgate / Venda	02/03/2018	02/03/2018	4534.5466300000	R\$ 121.683,54
A1803009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/03/2018	13/03/2018	5369995.3656940000	R\$ 10.000.000,00
A1803010	Resgate / Venda	01/03/2018	01/03/2018	5339.0211300000	R\$ 135.066,53
A1803011	Resgate / Venda	01/03/2018	01/03/2018	10960.0415600000	R\$ 318.083,41
A1803012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/03/2018	28/03/2018	767125.3053160000	R\$ 1.500.000,00
A1803013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/03/2018	14/03/2018	2222459.1126550000	R\$ 5.000.000,00
A1803014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/03/2018	20/03/2018	7101520.3532190000	R\$ 16.000.000,00
A1803023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2018	30/03/2018	837040.6670390000	R\$ 13.402.306,16
A1803055	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2018	30/03/2018	2394266.7967860000	R\$ 4.435.558,80
A1803057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2018	30/03/2018	1907563.0908820000	R\$ 3.177.969,27
A1803072	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2018	30/03/2018	797880.8101130000	R\$ 1.486.148,01
A1803015	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	2330938.7371450000	R\$ 9.683.227,18

Página 155 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A	3			
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1803017	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	12392.2160210000	R\$ 45.377,82
A1803019	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	14062927.6601575000	R\$ 31.459.486,40
A1803021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/03/2018	20/03/2018	315533.8822780000	R\$ 5.000.000,00
A1803022	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	837040.6670390000	R\$ 13.402.306,16
A1803024	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	7464787.7856367000	R\$ 26.266.240,54
A1803026	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	1327662.0919410000	R\$ 3.113.609,11
A1803028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/03/2018	15/03/2018	9265009.1410896000	R\$ 12.000.000,00
A1803029	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	10819830.7517417000	R\$ 14.141.413,84
A1803031	Resgate / Venda	02/03/2018	02/03/2018	659725.3446400000	R\$ 2.000.000,00
A1803032	Resgate / Venda	05/03/2018	05/03/2018	51.1360790000	R\$ 155,06
A1803033	Resgate / Venda	06/03/2018	06/03/2018	98755.4653400000	R\$ 299.529,80
A1803034	Resgate / Venda	15/03/2018	15/03/2018	827.6258390000	R\$ 2.514,54
A1803035	Resgate / Venda	27/03/2018	27/03/2018	98550.4056580000	R\$ 300.000,00
A1803036	Resgate / Venda	29/03/2018	29/03/2018	1062.6388840000	R\$ 3.236,33
A1803037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/03/2018	01/03/2018	368.4291220000	R\$ 700,65
A1803038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/03/2018	02/03/2018	44113.9634870000	R\$ 83.910,86
A1803039	Resgate / Venda	05/03/2018	05/03/2018	5481.5937370000	R\$ 10.428,91
A1803040	Resgate / Venda	06/03/2018	06/03/2018	525502.9825550000	R\$ 1.000.002,92
A1803041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/03/2018	07/03/2018	92465.9008730000	R\$ 175.994,92

Página 156 de 214 06/06/2018 15:25:32



### 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
A1803042	Resgate / Venda	12/03/2018	12/03/2018	64323.4485110000	R\$ 122.508,75
A1803043	Resgate / Venda	14/03/2018	14/03/2018	25.9842730000	R\$ 49,51
A1803044	Resgate / Venda	19/03/2018	19/03/2018	1.1014360000	R\$ 2,10
A1803045	Resgate / Venda	20/03/2018	20/03/2018	786571.9222750000	R\$ 1.500.000,00
A1803046	Resgate / Venda	26/03/2018	26/03/2018	7.7019770000	R\$ 14,70
A1803047	Resgate / Venda	27/03/2018	27/03/2018	1.1000590000	R\$ 2,10
A1803049	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/03/2018	28/03/2018	1821312.9186320000	R\$ 3.477.571,25
A1803050	Resgate / Venda	29/03/2018	29/03/2018	35753.2801040000	R\$ 68.279,99
A1803051	Resgate / Venda	14/03/2018	14/03/2018	369318.3090340000	R\$ 4.000.000,00
A1803052	Resgate / Venda	15/03/2018	15/03/2018	369225.6171130000	R\$ 4.000.000,00
A1803053	Resgate / Venda	27/03/2018	27/03/2018	32243.4238530000	R\$ 350.000,00
A1803054	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	2394266.7967860000	R\$ 4.435.558,80
A1803056	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	1907563.0908820000	R\$ 3.177.969,27
A1803058	Resgate / Venda	05/03/2018	05/03/2018	51335.9967350000	R\$ 97.668,40
A1803059	Resgate / Venda	06/03/2018	06/03/2018	1079.6374700000	R\$ 2.054,49
A1803060	Resgate / Venda	12/03/2018	12/03/2018	243348.4950850000	R\$ 463.475,15
A1803061	Resgate / Venda	14/03/2018	14/03/2018	5041.5472310000	R\$ 9.606,08
A1803062	Resgate / Venda	19/03/2018	19/03/2018	862.3300060000	R\$ 1.644,12
A1803063	Resgate / Venda	20/03/2018	20/03/2018	1837.9144410000	R\$ 3.504,92

Página 157 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1803064	Resgate / Venda	21/03/2018	21/03/2018	9017.4658020000	R\$ 17.200,00
A1803065	Resgate / Venda	26/03/2018	26/03/2018	6.6016940000	R\$ 12,60
A1803066	Resgate / Venda	27/03/2018	27/03/2018	1.1000590000	R\$ 2,10
A1803067	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/03/2018	28/03/2018	773008.2751150000	R\$ 1.475.963,48
A1803068	Resgate / Venda	29/03/2018	29/03/2018	445381.6392180000	R\$ 850.569,62
A1803069	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/03/2018	30/03/2018	203854.5949180000	R\$ 389.312,24
A1803070	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	89479.2362800000	R\$ 272.514,44
A1803071	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	797880.8101130000	R\$ 1.486.148,01
A1803084	Resgate / Venda	30/03/2018	30/03/2018	0.0424070000	R\$ 0,09
A1803073	Resgate / Venda	15/03/2018	15/03/2018	748468.9739680000	R\$ 8.000.000,00
A1803074	Resgate / Venda	27/03/2018	27/03/2018	32681.4384332000	R\$ 350.000,00
A1803016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2018	30/03/2018	2330938.7371450000	R\$ 9.683.227,18
A1803018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2018	30/03/2018	12392.2160210000	R\$ 45.377,82
A1803020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2018	30/03/2018	14062927.6601575000	R\$ 31.459.486,40
A1803025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2018	30/03/2018	7464787.7856366000	R\$ 26.266.240,54
A1803027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2018	30/03/2018	1327662.0919413000	R\$ 3.113.609,11
A1803030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/03/2018	30/03/2018	10819830.7517417000	R\$ 14.141.413,84
A1803075	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/03/2018	27/03/2018	798564.8830770000	R\$ 1.000.000,00
A1803076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/03/2018	28/03/2018	3999236.9455910000	R\$ 5.000.000,00

Página 158 de 214 06/06/2018 15:25:32



### 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
A1803077	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	05/03/2018	05/03/2018	212553.6796350000	R\$ 2.000.000,00
A1803078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/03/2018	14/03/2018	211980.3200435000	R\$ 2.000.000,00
A1803079	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	15/03/2018	15/03/2018	2708.2631860000	R\$ 2.000.000,00
A1803080	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/03/2018	01/03/2018	17574.6672240000	R\$ 318.083,41
A1803081	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/03/2018	02/03/2018	18118.1114440000	R\$ 328.596,03
A1803082	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/03/2018	06/03/2018	55081.9103920000	R\$ 1.000.000,00
A1803083	Resgate / Venda	28/03/2018	28/03/2018	864384.2866380000	R\$ 2.171.066,64

Página 159 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

			DEMONO		<i></i>	,		***		S DOS RECURSO		
PORTFÓLIO												
SEGMENTO	ті	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Tí	ítulos Tesouro I	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		NTNB 8704 - 8205	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1750.00000	00000			R\$ 3.503,57		R\$ 6.13	1.245,71 1,00	%
	Mês Anterior			1750.00000	00000			R\$ 3.512,72		R\$ 6.14	7.266,52 1,00	%
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMÓN					ADE PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		9.974,00 %	9.974,0	00 %	-R\$ 16.020,80		-26,00 %					
SEGMENTO	ті	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Tí	ítulos Tesouro I	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		NTNB 8694-1 -	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			744.00000	00000			R\$ 3.503,57		R\$ 2.60	6.655,32 0,00	%
	Mês Anterior											
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E E						CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO 'O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DI	
					-R\$ 6.811,13		-26,00 %			<u> </u>		

Página 160 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO	TIPO I	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	Títulos	Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		NTNB 8694	4-2 -	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			800.00000	0000			R\$ 3.503,57		R\$ 2.80	02.855,18	1,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					-R\$ 7.323,80		-26,00 %						
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 REFERÊNCI
Renda Fixa	Títulos	Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		NTNB 8694	4-3 -	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			100.00000	0000			R\$ 3.503,57		R\$ 35	50.356,90	0,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIA				RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS		
					-R\$ 915,47		-26,00 %						

Página 161 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 Prev Itajai	idência de		NTNC 87	03 -	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			670.000000	0000			R\$ 6.199,74		R\$ 4.1	53.826,29	1,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL					RENTABILIDA 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 FNDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 42.562,91	1	102,00 %						
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		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Prev Itajai	idência de		CVSA 86	95 - 11807	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1725.000000	0000			R\$ 1.097,91		R\$ 1.89	93.887,21	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1725.000000	0000			R\$ 1.114,85		R\$ 1.9	23.116,29	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL			AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	9.848,00 % 9.848,00 % -R\$ 29.229,0												

Página 162 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 Prev Itajai	ridência de		CVSB 87	00-2 -	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			445.000000	0000			R\$ 678,52		R\$ 30	01.943,60	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL					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 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 MÊS	
					-R\$ 4.267,46	-1	141,00 %						
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		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Prev Itajai	ridência de		CVSA 86	96 - 12624	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			537.000000	0000			R\$ 1.097,91		R\$ 58	39.575,32	0,00 %	
	Mês Anter	ior		537.000000	0000			R\$ 1.114,85		R\$ 59	98.674,46	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL			AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO [	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	9.848,00 % 9.848,00 % -R\$ 9.099,1								_				

Página 163 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 Prev Itajai	ridência de		CVSB 87	00-1 - 12941	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			434.000000	0000			R\$ 678,52		R\$ 29	94.479,83	0,00 %	
	Mês Anterior 434.00000000000000000000000000000000000							R\$ 688,11		R\$ 29	98.641,80	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIA					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.861,00 %	9.861,0	00 %	-R\$ 4.161,98	-1	141,00 %						
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		Títulos Tesouro	Nacional	99.99				Instituto de Prev Itajai	ridência de		CVSB 87	00-3 - 12939	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 486.00000				0000			R\$ 678,52		R\$ 32	29.763,13	0,00 %	
	Mês Anter	ior		486.000000	0000			R\$ 688,11		R\$ 33	34.423,77	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL				RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI 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		
	9.861,00 % 9.861,00 % -R\$ 4.660,6							_					

Página 164 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	Títulos Te	souro Nacional	99.99				Instituto de Pre	vidência de		CVSC 8697 - 12648		
		Quantida	de		Val	lor Ativo			Valor Total	%	Recursos RPPS	
	Mês Atual		389.000000	00000			R\$ 1.097,91		R\$ 4	27.085,29	0,00 %	
	Mês Anterior	00000			R\$ 1.114,85		R\$ 4	33.676,66	0,00 %			
		AVALI	AÇÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇ		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/	FUNDO (EINI INIESE	CARTEIRA DE TÍTULOS DO S (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA TIL DO MÊS	
	9.84	8,00 % 9.8	18,00 %	-R\$ 6.591,37	-1	154,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títulos Te	souro Nacional	99.99				Instituto de Pre	vidência de		CVSC 8713 - 12660		
		Quantida	de		Val	lor Ativo			Valor Total	%	Recursos RPPS	
	Mês Atual 300.000000000						R\$ 1.097,91		R\$ 3	29.371,69	0,00 %	
	Mês Anterior		300.000000	00000			R\$ 1.114,85		R\$ 3	34.455,01	0,00 %	
		AVALI	AÇÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇ		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	FUNDO (EM MESE	CARTEIRA DE TÍTULOS DO S (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA TIL DO MÊS	
										1		

Página 165 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro I	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		CVSC 8698	8 - 12671	
!			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			260.000000	0000			R\$ 1.097,91		R\$ 28	5.455,46	0,00 %	
	Mês Anterior 260.00000000000000000000000000000000000							R\$ 1.114,85		R\$ 28	9.861,01	0,00 %	
!	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍC						CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	PENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA ABLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FIN	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	` '						154,00 %						
SEGMENTO	ENTO TIPO DE ATIVO PESOLUÇÃO LIMITE ES				ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		Títulos Tesouro I	Nacional	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		CVSC 8699	9 - 12716	
!			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
ļ	Mês Atual			154.000000	0000			R\$ 1.097,91		R\$ 16	9.077,47	0,00 %	
	Mês Anterior			154.000000	0000			R\$ 1.114,85		R\$ 17	1.686,90	0,00 %	
!	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO							Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  REI LÍQUIE				RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PR	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	9.848,00 % -R\$ 2.609,44					154,00 %							
			Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo				87	94.0000000000				R\$ 20.665.578	8,40		397,00 %

Página 166 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 <sup>-</sup>	ГN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		07.442.0	78/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TP FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			694750.709806	0000			R\$ 4,67		R\$ 3.24	46.760,75	1,00 %	
	Mês Anterior 694750.7098060000							R\$ 4,63		R\$ 3.2°	17.887,60	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.090,00 %	6 10.090,0	00 %	R\$ 28.873,15		89,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN	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 2410047.95228300				0000			R\$ 2,64		R\$ 6.36	64.767,94	1,00 %	
	Mês Anter	ior		2410047.952283	0000			R\$ 2,62		R\$ 6.30	06.970,17	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇA ATIVO (%)			(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO [	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.092,00 %												

Página 167 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 7	ГN	99.99				Instituto de Pre	ridência de		11.060.9	13/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7532809.579556	0000			R\$ 2,51		R\$ 18.87	72.746,31	4,00 %	
	Mês Anterior 1534225.24545900  AVALIAÇÃO DO DESEMPENI							R\$ 2,47		R\$ 3.78	33.339,62	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMOI					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.160,00 %	6 49.884,0	00 % R\$	15.089.406,69	7.9	995,00 %						
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 100% títulos 7	ги	99.99				Instituto de Pre	ridência de		11.061.2	17/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 11943725.00371							R\$ 2,39		R\$ 28.49	98.970,00	5,00 %	
	Mês Anteri	or	1	11943725.003716	0000			R\$ 2,36		R\$ 28.23	36.208,05	5,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
				AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	10.093,00 % 10.093,00 % R\$ 262.761					92,00 %							

Página 168 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	ΓN	99.99				Instituto de Prev Itajai	ridência de		10.986.8 IMA-B TI	80/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4626.537639	9000			R\$ 2,69		R\$	12.427,84	0,00 %	
	Mês Anterior 4626.5376399000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO				9000			R\$ 2,66		R\$	12.313,41	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  10.093,00 %  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  10.093,00 %				AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.093,00 %	10.093,00	0 %	R\$ 114,43		92,00 %						
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 100% títulos	ΓN	99.99				Instituto de Prev Itajai	ridência de		10.740.6	70/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	0011504.548996	0000			R\$ 2,25		R\$ 22.5	70.666,70	4,00 %	
	Mês Anteri	or	2	1120644.036898	0000			R\$ 2,24		R\$ 47.3	13.516,34	9,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICA ATIVO (%)			(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.064,00 % 4.770,00 % -R\$ 24.742.849,												

Página 169 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		10.474.5 FI	613/0001-98 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			OE	≣-10			R\$ 27,45			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		2616.9514200	000			R\$ 27,43		R\$	71.788,98	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPEI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	,					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM		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 I	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.008,00 %	6 0,00	0 % -F	R\$ 71.788,98								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN .	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		10.577.5	603/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		:	2205630.6728460	000			R\$ 1,90		R\$ 4.18	81.950,75	1,00 %	
	Mês Anterior 2205630.6728							R\$ 1,89		R\$ 4.10	67.448,73	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPEI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARIA PATRIM		RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.035,00 % 10.035,00 %			•									

Página 170 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	ГN	99.99				Instituto de Pre	ridência de		14.964.2	40/0001-10 - BB PREVID IMA GERAL EX C FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2	27102073.744175	0000			R\$ 1,86		R\$ 50.28	34.318,68	10,00 %	
	Mês Anteri	ior	2	27102073.744175	0000			R\$ 1,84		R\$ 49.82	22.507,42	10,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÓO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.093,00 %	6 10.093,0	10 % R	\$ 461.811,26		92,00 %						
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 100% títulos	ГN	99.99				Instituto de Pre Itajai	ridência de		11.484.5	58/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			62756.474114	8000			R\$ 2,23		R\$ 13	39.867,61	0,00 %	
	Mês Anterior 2306727.2599253							R\$ 2,21		R\$ 5.10	07.940,72	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI.	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO [	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.065,00 %	6 274,0		4.968.073,11		198,00 %						

Página 171 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	TN	99.99				Instituto de Prev Itajai	vidência de		11.328.8	82/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	12842561.369377	0000			R\$ 2,36		R\$ 30.2	74.063,43	6,00 %	
	Mês Anteri	ior	2	23476734.330735	0000			R\$ 2,34		R\$ 54.9	93.692,48	11,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM 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	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.063,00 %	5.505,0	00 % -R\$ 2	4.719.629,05	-8.	165,00 %						
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 100% títulos	TN	99.99				Instituto de Prev Itajai	vidência de		09.093.8 FIC FI	19/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5	
	Quantidade					Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0	E-10			R\$ 26,83			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior 4534.54663							R\$ 26,82		R\$ 1	21.621,60	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO 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	(%) VARI.	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.005,00 % 0,00 %			_									

Página 172 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	ΓN	99.99				Instituto de Prev Itajai	vidência de		14.386.9 LP	926/0001-71 - FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7757981.541529	0000			R\$ 1,88		R\$ 14.5	98.698,14	3,00 %	
	Mês Anter	ior		2387986.175835	0000			R\$ 1,85		R\$ 4.4	26.524,00	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO 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 ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	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	
		10.152,00 %	6 32.980,0	00 % R\$ 1	0.172.174,13	6.9	968,00 %						
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 100% títulos	ГN	99.99				Instituto de Prev Itajai	vidência de			381/0001-23 - ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			С	E-10			R\$ 25,30			R\$ 0,00	0,00 %	
	<b>Mês Anterior</b> 5339.021130							R\$ 25,29		R\$ 1	35.024,95	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.003,00 % 0,00 %												

Página 173 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 <sup>-</sup>	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		18.598.2	38/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3000000.000000	0000			R\$ 1,48		R\$ 4.43	31.309,00	1,00 %	
	Mês Anter	ior		3000000.000000	0000			R\$ 1,45		R\$ 4.3	36.338,00	1,00 %	
			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 PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.219,00 %	% 10.219,C	00 %	R\$ 94.971,00	2	214,00 %						
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	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		03.543.4	47/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				0000			R\$ 16,01		R\$ 13.4	02.306,16	3,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO 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	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO [	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 174 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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		15.486.0	93/0001-83 - BB PREVID RF TP IPCA FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
1	Mês Atual			2394266.79678	0000			R\$ 1,85		R\$ 4.4	35.558,80	1,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			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 PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				R	4.435.558,80	10.0	000,00 %						
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		19.303.7	95/0001-35 - BB PREVID RF TP IPCA III FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1907563.09088	20000			R\$ 1,67		R\$ 3.1	77.969,27	1,00 %	
	Mês Anteri	ior											
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CA											COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM <i>A</i> 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 :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				RS	3.177.969,27	10.0	000,00 %						

Página 175 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	ΓN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		19.303.79	03/0001-46 - BB PREVID RF TP IPCA I FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			797880.810113	0000			R\$ 1,86		R\$ 1.48	36.148,01	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			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 ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				R\$	1.486.148,01	10.0	000,00 %						
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 100% títulos <sup>-</sup>	ΓN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		19.303.79	04/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI	
	Quant					Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			716618.520810	0000			R\$ 1,72		R\$ 1.23	33.534,60	0,00 %	
	Mês Anter	ior		0000			R\$ 1,70		R\$ 1.22	20.110,80	0,00 %		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI 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	
	10.110,00 % 10.110,00 % R\$1												

Página 176 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	ΓN	99.99				Instituto de Pre	vidência de		08.703.0 FI	063/0001-16 - ITAU SOBERANO RF INDICES PRÉ 1	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			01	≣-10			R\$ 29,02			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		10960.0415600	0000			R\$ 29,01		R\$ 3	17.977,15	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÓO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN		RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC 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	
		10.003,00 %	6 0,0	10 % -R:	\$ 317.977,15								
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	ΓN	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			3000000.0000000	0000			R\$ 1,47		R\$ 4.39	96.551,00	1,00 %	
	Mês Anterior 3000000.0000							R\$ 1,43		R\$ 4.30	02.441,00	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN		RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ 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	
	10.219,00 % 10.219,00 %												

Página 177 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	ГN	99.99				Instituto de Prev Itajai	vidência de		19.769.04	16/0001-06 - FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3000000.000000	0000			R\$ 1,50		R\$ 4.50	06.045,00	1,00 %	
	Mês Anter	ior		3000000.000000	0000			R\$ 1,49		R\$ 4.47	73.696,00	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	LA MAIPERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.072,00 % 10.072,00 %				R\$ 32.349,00		72,00 %						
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 100% títulos	ГN	99.99				Instituto de Prev Itajai	vidência de		07.111.38	34/0001-69 - BB PREVID RF IRFM TP FI	
	Quantidade					Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5644143.481711	0000			R\$ 4,85		R\$ 27.38	30.348,45	5,00 %	
	Mês Anterior 5644143.481711							R\$ 4,79		R\$ 27.02	28.653,66	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.130,00 % 10.130,00 %												

Página 178 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	ГN	99.99				Instituto de Pre	vidência de		19.523.30	05/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1669813.348523	0000			R\$ 1,48		R\$ 2.46	67.741,75	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1669813.348523	0000			R\$ 1,46		R\$ 2.43	36.896,57	0,00 %	
			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 IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.127,00 %	6 10.127,0	0 %	R\$ 30.845,18	1	125,00 %						
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 100% títulos	ΓN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		20.734.93	37/0001-06 - BB PREVID RF TP IX FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			471844.908507	0000			R\$ 1,41		R\$ 66	64.535,56	0,00 %	
	Mês Anterior 471844.908507							R\$ 1,40		R\$ 66	60.752,42	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI. PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI 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 MÊS	
	10.057,00 % 10.057,00 %		1										

Página 179 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	N	99.99				Instituto de Prev Itajai	idência de		14.508.6	05/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	12106921.306142	20000			R\$ 1,86		R\$ 22.5	10.144,54	4,00 %	
	Mês Anteri	ior	1	12106921.306142	20000			R\$ 1,84		R\$ 22.23	21.685,04	4,00 %	
			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 (%	CE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % 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 MÊS	
	10.130,00 % 10.130,00 %					1	128,00 %						
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 100% títulos T	N	99.99				Instituto de Prev Itajai	idência de		25.078.9	94/0001-90 - BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	
	Quantidade					Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	10715798.028850	00000			R\$ 1,21		R\$ 12.9	77.679,30	2,00 %	
	Mês Anterior 10715798.028850							R\$ 1,20		R\$ 12.8	49.384,71	2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.100,00 %	10.100,0	00 %	R\$ 128.294,59		99,00 %						

Página 180 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 <sup>-</sup>	ГN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		19.768.7	33/0001-07 - FI CAIXA BRASIL 2018II TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			876411.899570	0000			R\$ 1,20		R\$ 1.0	53.450,61	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		876411.899570	0000			R\$ 1,20		R\$ 1.0	47.420,02	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÓO 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 ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERU	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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.058,00 %	6 10.058,0	0 %	R\$ 6.030,59		57,00 %						
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 100% títulos	ГN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		21.919.9	53/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			906328.255780	0000			R\$ 1,22		R\$ 1.1	09.707,41	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		906328.255780	0000			R\$ 1,20		R\$ 1.0	91.825,55	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÓO 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 ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO [	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			1	1									

Página 181 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	N	99.99				Instituto de Prev Itajai	ridência de		25.069.95	55/0001-26 - BB PREVID RF TP XII FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1787987.26243	50000			R\$ 1,18		R\$ 2.10	07.838,78	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1787987.26243	50000			R\$ 1,17		R\$ 2.09	95.795,67	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.057,00 %	10.057,0	00 %	R\$ 12.043,11		57,00 %						
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 100% títulos T	N	99.99				Instituto de Prev Itajai	idência de		11.328.88	32/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3012135.89811	20000			R\$ 2,36		R\$ 7.10	00.576,78	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		3012135.89811	20000			R\$ 2,34		R\$ 7.09	55.856,79	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 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	
		10.063,00 %	10.063,0	00 %	R\$ 44.720,01		63,00 %						

Página 182 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99				Instituto de Prev Itajai	ridência de		10.577.51	19/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3266952.33861	30000			R\$ 1,96		R\$ 6.39	97.225,19	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		2499827.03329	70000			R\$ 1,93		R\$ 4.82	20.868,94	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	tual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.154,00 %	13.270,0	00 % RS	3 1.576.356,26	2.4	164,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99				Instituto de Prev Itajai	idência de		13.327.34	10/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2581727.03176	50000			R\$ 2,40		R\$ 6.20	00.778,08	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		2581727.03176	50000			R\$ 2,39		R\$ 6.18	80.761,39	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	tual x Mês Ante	rior)			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 (%	CE 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	
		10.032,00 %	10.032,0	00 %	R\$ 2.016,69		3,00 %						

Página 183 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS - DAID

			DEMONS	TRATIV	O DE AF	PLICAÇÕ	DES E IN	NVESTIN	IENTO	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
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Instituto de Pre Itajai	vidência de		13.322.2	05/0001-35 - BB PRVID RF IDKA-2 TP FI	
			Quantidade	,		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			11117410.80497	50000			R\$ 2,27		R\$ 25.26	67.336,68	5,00 %	
	Mês Anteri	or		1793431.33910	10000			R\$ 2,24		R\$ 4.0	16.525,99	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO   DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (	CONTRI REFERÉ (6)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE FNDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.148,00 %	62.908,	00 % R\$	21.250.810,69	8	410,00 %						
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				1523793	12.5846517000				R\$ 331.352.02	3,12		6.362,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONS	/ PLANO TTUÍDO	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	54/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				0E-10			R\$ 4,15			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		2330938.73714	50000			R\$ 4,12		R\$ 9.59	94.712,33	2,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (	DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % 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	
		10.092,00 %	0,	00 % -R:	\$ 9.594.712,33								
<u> </u>								<u> </u>					

Página 184 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Instituto de Prev Itajai	vidência de		10.646.8 LP	395/0001-90 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			37185.7599270	0000			R\$ 2,81		R\$ 1	04.577,5	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		37185.759927	0000			R\$ 2,79		R\$ 1	03.634,74	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	•					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO IONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % 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	
		10.091,00 %	6 10.091,0	00 %	R\$ 942,77		90,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Instituto de Prev Itajai	vidência de		08.702.7 IMA-B	798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0	E-10			R\$ 3,66			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		12392.216021	0000			R\$ 3,63		R\$	44.942,02	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 185 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Instituto de Prev Itajai	idência de		11.492.1	76/0001-24 - BRADESCO FI RF IRFM-1	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			-	DE-10			R\$ 2,24			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or	1	14062927.66015	75000			R\$ 2,22		R\$ 31.2	56.542,87	6,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	, ,		•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PERC ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ ) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % 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	
		10.065,00 %	0,0	00 % -R\$	31.256.542,87								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Instituto de Prev Itajai	idência de		03.543.4	47/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1	DE-10			R\$ 16,01			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		521506.78476	0000			R\$ 15,76		R\$ 8.2	18.438,46	2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO PERC DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.160,00 %	0,0	00 % -RS	8.218.438,46								

Página 186 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Instituto de Prev Itajai	ridência de		08.246.3 RF IMA	318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI GERAL	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			(	E-10			R\$ 3,52			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anter	ior		7464787.785636	7000			R\$ 3,48		R\$ 26.0	03.538,2	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERE	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ 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	
		10.101,00 %	6 0,0	0 % -R\$ 2	26.003.538,24								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Instituto de Prev Itajai	idência de		13.400.0 RF IMA	077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI B5+	IMA-B 5+
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			(	E-10			R\$ 2,35			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1327662.091941	0000			R\$ 2,34		R\$ 3.1	02.555,6	6 1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ 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	
			6 0,0	0 % -R\$	3.102.555,66								

Página 187 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

Renda Fixa  FI Re  Mês Atual  Mês Anterior  RENTABILID  ATIVO (	DADE DO	ferenciados RF  Quantidade	0 DO DESEMPE	NHO E EVOLU	Va	SUPERIOR (%	Instituto de Pre Itajai  R\$ 1,31		Valor Total	:4.022.566/0001-82 -   R\$ 0,00	TIFICAÇÃO DO ATIVO  BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2  **Recursos RPPS  0,00 % 0,00 %	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atual Mês Anterior  RENTABILID ATIVO	DADE DO	Quantidade  AVALIAÇÃ  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	0E 1554821.6106521 O DO DESEMPEI (%) VARIA	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mês	R\$ 1,31		Valor Total	R\$ 0,00	% Recursos RPPS	
Mês Anterior  RENTABILID ATIVO	) (%)	AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	1554821.6106521  O DO DESEMPEI	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mês	R\$ 1,29	erior)			0,00 %	
Mês Anterior  RENTABILID ATIVO	) (%)	AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	1554821.6106521  O DO DESEMPEI	NHO E EVOLU	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	R\$ 1,29	erior)				
RENTABILID ATIVO	) (%)	AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O DO DESEMPEI	NHO E EVOLU	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		erior)	R\$ 2.000	0.000,00	0,00 %	
ATIVO	) (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA	ÇÃO	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Atual x Mês Ant	erior)				
ATIVO	) (%)				RENTABILID						IÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	10.161,00 %	0,00		ONIAL	LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDI FUNDO (EM N	O DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
Subtotal por Tipo Ativo			O % -R\$ 2	2.000.000,00								
Subtotal por Tipo Ativo		Quar	ntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Custotal pol Tipo / tillo				3718	35.7599270000				R\$ 104.577	,51		2,00 9
SEGMENTO TIPO	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN'	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa FI de	de Renda Fixa		30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de	C	7.861.554/0001-22 -	BB PREVID RF IMA-B FI	
		Quantidade	·		Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		:	2330938.7371450	000			R\$ 4,15		R\$ 9.683	3.227,18	2,00 %	
Mês Anterior												
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPEI	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOS	IÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILID ATIVO (		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM	ÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM 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	PRAZU MEDI	O DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			R\$ 9	9.683.227,18	10.	000,00 %						

Página 188 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	IDENTI	FICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI de	Renda Fixa	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		08.702.798/0001-25 - BI RF IMA-B	RADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			12392.21602	0000			R\$ 3,66		R\$	45.377,82	0,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇ	ÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO	DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO SES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 45.377,82	10.0	000,00 %						
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTI	FICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI de	Renda Fixa	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		11.492.176/0001-24 - BI	RADESCO FI RF IRF-M1	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	14062927.66015	75000			R\$ 2,24		R\$ 31.4	59.486,40	6,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇ	ÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO	DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO SES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				P¢	31.459.486,40	10.0	000,00 %						

Página 189 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 de	Renda Fixa	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		08.246.31 RF IMA G	8/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI ERAL	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7464787.785636	6000			R\$ 3,52		R\$ 26.2	66.240,54	5,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILID		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	LA MAIPERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				R\$	26.266.240,54	10.0	000,00 %						
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI de	Renda Fixa	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		13.400.07 RF IMA-B	7/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI 5+	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1327662.09194	3000			R\$ 2,35		R\$ 3.1	13.609,11	1,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILID. ATIVO (		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				D	3.113.609,11	10.0	00,00 %						

Página 190 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	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		24.022.5	566/0001-82 - BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	0819830.751741	7000			R\$ 1,31		R\$ 14.14	1.413,84	4 3,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM 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\$ 1	4.141.413,84	10.0	000,00 %						
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	а	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		24.022.5	580/0001-86 - BRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4797801.828668	0000			R\$ 1,25		R\$ 6.01	0.625,20	1,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÃ	O 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 ÍNDICE INCIA/ 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\$	6.010.625,20	10.0	000,00 %						

Página 191 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	ı	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Variável	FI en	m Ações		15.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		06.916.384/0001-	-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			424533.999678	5000			R\$ 9,46		R\$ 4.0	15.990,77	1,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	•					IPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILID ATIVO (		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (	CONTRI REFERÊ (6)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	PRAZO N NDO FUNDO (	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				R\$	4.015.990,77	10.0	000,00 %						
SEGMENTO	TIPO	D DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (S		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	ı	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Variável	FI en	m Ações		15.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		03.660.879/0001-	-96 - BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2708.263186	60000			R\$ 750,97		R\$ 2.0	33.833,38	0,00 %	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		сом	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILID ATIVO (		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRAZO I	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					2.033.833,38		000,00 %						

Página 192 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 Variável		FI em Ações		15.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		23.731.6 PHOENI	29/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES X FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
ı	Mês Atual			90774.68906	00000			R\$ 18,50		R\$ 1.6	79.329,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	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 O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				R	3 1.679.329,00	10.0	000,00 %						
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		05.164.3 FI RF LP	56/0001-84 - CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			505632.83640	50000			R\$ 3,57		R\$ 1.8	04.765,40	0,00 %	
	Mês Anter	ior		505632.83640	50000			R\$ 3,55		R\$ 1.7	95.447,09	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)			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 O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.052,00 %	6 10.052,0	00 %	R\$ 9.318,31		52,00 %						

Página 193 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 Fix	a	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			240390.324660	0000			R\$ 3,05		R\$ 73	32.123,32	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1099362.941100	0000			R\$ 3,03		R\$ 3.3	31.185,80	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	LA MAIPERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC 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	
		10.051,00 %	6 2.198,00	0 % -R\$	2.599.062,48	-35.5	500,00 %						
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 Fix	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			2070078.192131	0000			R\$ 1,91		R\$ 3.95	53.341,28	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		1529486.094944	0000			R\$ 1,90		R\$ 2.90	08.049,03	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ 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	
				-									

Página 194 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 Fix	a	30.00				Instituto de Prev Itajai	vidência de		03.399.4 PREMIU	111/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI IM	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3956.179000	0000			R\$ 10,86		R\$ 4	12.964,81	0,00 %	
	Mês Anter	ior		774743.529000	0000			R\$ 10,80		R\$ 8.37	70.113,94	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC 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	
		10.052,00 %	% 51,00	0 %	R\$ 4.007,88	ę	933,00 %						
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 Fix	a	30.00				Instituto de Prev Itajai	vidência de		13.077.4	118/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			367725.882992	0000			R\$ 2,03		R\$ 74	46.799,59	0,00 %	
	Mês Anter	ior		367725.882992	0000			R\$ 2,02		R\$ 74	42.791,71	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARI. PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				_									

Página 195 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	a	30.00				Instituto de Prev Itajai	ridência de		03.737.20 LP	06/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			106451.10433	60000			R\$ 3,30		R\$ 3	51.401,27	0,00 %	
	Mês Anteri	or		106451.10433	60000			R\$ 3,28		R\$ 3	49.600,86	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO FIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE 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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.051,00 %	10.051,0	00 %	R\$ 1.800,41		51,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	а	30.00				Instituto de Prev Itajai	ridência de		18.598.25	56/0001-08 - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2000000.00000	00000			R\$ 1,31		R\$ 2.62	29.804,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		2000000.00000	00000			R\$ 1,31		R\$ 2.6	10.684,00	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO FIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO PERCI DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO   E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.073,00 %	10.073,0	00 %	R\$ 19.120,00		73,00 %						

Página 196 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	a	30.00				Instituto de Prev Itajai	ridência de		18.598.0	42/0001-31 - FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	2000000.000000	0000			R\$ 1,30		R\$ 15.60	6.840,00	3,00 %	
	Mês Anter	ior	1	2000000.000000	0000			R\$ 1,29		R\$ 15.49	2.708,00	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE IDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.074,00 9	/6 10.074,0	0 % F	\$ 114.132,00		73,00 %						
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 Fix	a	30.00				Instituto de Prev Itajai	ridência de		15.486.0	93/0001-83 - BB PREVID TP IPCA FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			(	E-10			R\$ 1,85			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		2394266.796786	0000			R\$ 1,82		R\$ 4.34	8.074,27	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.201,00 9	% 0,0	0 % -R\$	4.348.074,27								

Página 197 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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	a	30.00				Instituto de Prev Itajai	ridência de		19.303.7	95/0001-35 - BB PREVID TP IPCA III FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			(	DE-10			R\$ 1,67			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1907563.090882	20000			R\$ 1,65		R\$ 3.1	54.380,55	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	, ,		•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	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 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 MÊS	
		10.075,00 %	0,00	0 % -R\$	3.154.380,55								
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	1	30.00				Instituto de Prev Itajai	ridência de		13.077.4	15/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			709019.25761	0000			R\$ 1,91		R\$ 1.3	54.052,77	0,00 %	
	Mês Anteri	or		693923.710237	70000			R\$ 1,90		R\$ 1.3	19.373,99	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.044,00 %	10.263,00		R\$ 34.678,78		256,00 %						

Página 198 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 Fix	а	30.00				Instituto de Pre	vidência de		13.077.4	15/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			467677.856840	0000			R\$ 1,91		R\$ 89	93.149,92	0,00 %	
	Mês Anter	ior		263823.261922	0000			R\$ 1,90		R\$ 50	01.613,57	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.044,00 %	6 17.806,0	0 % F	\$ 391.536,35	4.3	384,00 %						
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	vidência de		13.077.4	15/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			26130.478960	0000			R\$ 1,91		R\$ 4	49.902,80	0,00 %	
	Mês Anter	ior		26130.478960	0000			R\$ 1,90		R\$ 4	19.682,51	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 199 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 Fix	a	30.00				Instituto de Prev 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			221986.189350	0000			R\$ 3,05		R\$ 6	76.072,41	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		311465.425630	0000			R\$ 3,03		R\$ 9	43.773,13	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERU	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	
		10.051,00 %	7.164,0	00 % -R	\$ 267.700,72	-3.9	960,00 %						
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 Fix	a	30.00				Instituto de Prev Itajai	vidência de		19.303.7	793/0001-46 - BB PREVID TP IPCA I FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0	E-10			R\$ 1,86			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		797880.810113	0000			R\$ 1,82		R\$ 1.4	55.643,02	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND 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	
•	-		1										

Página 200 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 Fix	a	30.00				Instituto de Prev Itajai	vidência de		25.306.70 DINÂMIC	03/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO A II	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			59173.697450	0000			R\$ 12,13		R\$ 7	17.568,35	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		59173.697450	0000			R\$ 12,00		R\$ 7	10.264,54	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.103,00 %	6 10.103,00	0 %	R\$ 7.303,81	1	102,00 %						
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 Fix	а	30.00				Instituto de Prev Itajai	vidência de		13.077.4	18/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			414976.674806	0000			R\$ 2,03		R\$ 84	12.759,31	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		414976.717213	0000			R\$ 2,02		R\$ 83	38.236,43	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO [	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				1									

Página 201 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

			DEMONO			LIONG		11011111		DOS RECURSO	O DAIN	<b>.</b>	
SEGMENTO	т	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA	ID	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	de Renda Fixa	ì	30.00				Instituto de Prev Itajai	idência de		03.256.793/0001-0 DI FEDERAL EXTI	00 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO RA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1821.919696	55000			R\$ 10,71		R\$	9.521,08	0,00 %	
	Mês Anterior			782972.332097	7000			R\$ 10,66		R\$ 8.3	6.008,62	2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)		СОМР	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABIL ATIV		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MI	ÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.052,00 %	23,0	00 % -R\$	8.326.487,54	-4.265.	383,00 %						
			Qua	ntidade					Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				600113	61.6655486000				R\$ 121.141.04	6,40		2.326,00
SEGMENTO	ТІІ	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	ID	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	Renda Fixa "C	Crédito Privado"	5.00				Instituto de Prev Itajai	idência de		09.315.625/0001-1 CP	7 - FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1498238.311463	38500			R\$ 0,20		R\$ 29	9.030,60	0,00 %	
	Mês Anterior			1498238.311463	38500			R\$ 0,20		R\$ 29	8.380,00	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)		СОМР	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABIL ATIV		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	IDO PRAZO MI	ÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO M MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1		10.022,00 %	10.022,0		R\$ 650,60								

Página 202 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 Renda Fixa "C	Crédito Privado"	5.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de	C	9.613.226/0001-32 - PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3264787.309989	93700			R\$ 0,71		R\$ 2.323	3.924,57 0,00 %	
	Mês Anteri	or		3264787.309989	93700			R\$ 0,71		R\$ 2.327	7.636,64 0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO   DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.984,00 %	9.984,	00 %	-R\$ 3.712,07		-16,00 %					
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 REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa "C	Crédito Privado"	5.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		4.091.645/0001-91 - BB PREVID RF CP IPCA III FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2018769.71939	90000			R\$ 1,82		R\$ 3.682	2.151,27 1,00 %	
	Mês Anteri	or		2018769.719399	90000			R\$ 1,79		R\$ 3.616	5.708,27	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI EREFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
		10.181,00 %	10.181,	00 %	R\$ 65.443,00		178,00 %					
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				67817	95.3408522200				R\$ 6.305.106	,44	121,00
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Seg	gmento				2192184	49.3509795200				R\$ 479.568.331	,87	9.208,00

Página 203 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO	Т	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável	F	l Ações referen	ciados	30.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de			0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM XA SMALL CAPS ATIVO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2387741.326829	0000			R\$ 1,28		R\$ 3.06	2.474,05	1,00 %	
	Mês Anterior			2387741.326829	0000			R\$ 1,29		R\$ 3.07	8.342,98	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO /O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO   DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNC REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.948,00 %	9.948,00	0 %	R\$ 15.868,93		-52,00 %						
			Quai	ntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				23877	41.3268290000				R\$ 3.062.47	4,05		59,00
SEGMENTO	Т	IPO 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 Variável	F	I em Ações		15.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		18.270.783/0 FI	0001-99 - BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			-0.000073	7000			R\$ 1,30			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior			-0.000073	7000			R\$ 1,30			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO /O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	6		R\$ 0,00								

Página 204 de 214 06/06/2018 15:25:32



### 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 Variável		FI em Ações		15.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		05.100.1	91/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			637632.2778510	0000			R\$ 14,93		R\$ 9.5	17.841,21	2,00 %	
	Mês Anter	ior		637632.2778510	0000			R\$ 14,77		R\$ 9.4	18.541,04	2,00 %	
	AVA		AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
REN		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARIA PATRIN		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 FNDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.105,00 %	6 10.105,00	) %	R\$ 99.300,18	1	104,00 %						
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 Variável		FI em Ações		15.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		05.900.7	98/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	1505164.5455470	0000			R\$ 2,93		R\$ 4.40	5.764,13	1,00 %	
	Mês Anter	ior	1	1505164.5455470	0000			R\$ 2,98		R\$ 4.4	37.092,69	1,00 %	
			AVALIAÇÃO	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 (	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE 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	
				1									

Página 205 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 Variável		FI em Ações		15.00				Instituto de Prev Itajai	vidência de		06.988.6 PLUS	23/0001-09 - BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			607816.394227	4000			R\$ 7,11		R\$ 4.3	20.943,22	1,00 %	
	Mês Anteri	or		607816.394227	4000			R\$ 6,97		R\$ 4.2	37.297,29	1,00 %	
	AVAL		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO 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 REFERÊNCI/	E DE NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.197,00 %	% 10.197,00	) %	R\$ 83.645,93	1	194,00 %						
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 Variável		FI em Ações		15.00				Instituto de Prev Itajai	vidência de		08.973.9	42/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1214649.108675	0000			R\$ 2,39		R\$ 2.8	99.635,81	1,00 %	
	Mês Anteri	or		1214649.108675	0000			R\$ 2,40		R\$ 2.9	19.297,03	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARIA PATRIM	AÇÃO IONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND 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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				1					-				

Página 206 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO A		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		11.328.90	04/0001-67 - BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5426057.455679	90000			R\$ 0,75		R\$ 4.0	61.042,60	1,00 %	
	Mês Anter	ior		5426057.455679	90000			R\$ 0,77		R\$ 4.1	80.983,85	1,00 %	
	AVALI		AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,		•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	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 P NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.713,00 %	9.713,0	10 %	R\$ 119.941,25	-2	295,00 %						
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 Variável		FI em Ações		15.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de			82/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM CAIXA INFRAESTRUTURA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2616631.482869	90000			R\$ 1,20		R\$ 3.1	52.389,40	1,00 %	
	Mês Anter	ior		2616631.482869	90000			R\$ 1,22		R\$ 3.1	80.227,74	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND 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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.912,00 %	9.912,0	0 %	-R\$ 27.838,34		-88,00 %						

Página 207 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA		FUNDO	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de			12/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CONSUMO	
			Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1259324.510925	0000			R\$ 1,52		R\$ 1.9	14.355,86	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1259324.510925	60000			R\$ 1,54		R\$ 1.93	35.015,08	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO 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 ESTIMA MÊS (%)	ADA NO   DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 110 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.893,00 %	9.893,0	00 %	-R\$ 20.659,22		108,00 %						
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 Variável		FI em Ações		15.00				Instituto de Pre Itajai	vidência de		08.258.44	11/0001-08 - BRADESCO FIA INFRAESTRUTURA	
			Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			64981.779850	2000			R\$ 2,13		R\$ 1:	38.283,64	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		64981.779850	2000			R\$ 2,12		R\$ 1:	37.637,40	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	ENHO 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 PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
ı		10.047,00 %	10.047,0	00 %	R\$ 646,24		47,00 %						
			Qua	ıntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	I por Tipo Ativo 13850274.50747-					74.5074744000				R\$ 38.139.40	9,02		732,00 9

Página 208 de 214 06/06/2018 15:25:32



			DEMONS	TRATIVO	DE AF	PLICAÇ	DES E	INVESTIN	MENTO	S DOS RECURSO	DS - D	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ) ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Multimerca	ado - Aberto	5.00				Instituto de Pre Itajai	evidência de		10.418.36	:2/0001-50 - BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			C	DE-10			R\$ 2,51			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		864384.286638	30000			R\$ 2,49		R\$ 2.1	53.741,56	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILID/ ATIVO (		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	CONTRI REFERI COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO FL	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.080,0	0,00%	00 % -R\$	2.153.741,56								
	Quantidade								Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo					0E-10				R\$	0,00		0,00 %
			Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				162380	15.8343034000				R\$ 41.201.88	83,07		791,00 %
SEGMENTO		TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0305 / 41.	.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
-													

Página 209 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		FUNDO / PL CONSTITU	-ANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras											0305 / 5	6.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			I	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior			1.0000000	0000			l	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIA		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	•					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIA PERCENTUAL DE REFERÊ	DO ÍNDICE	REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	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 (%)	LIMIT	TE I DR (%)	FUNDO / PL CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras											0305 / 5	6.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			I	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1.0000000	0000			l	R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	(Mês Atual x N	lês Anterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIA PERCENTUAL DE REFERÊ	DO ÍNDICE	REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 210 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0305 / 58	8.787-7 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIA		AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%	%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % 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	F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
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		1.0000000	0000			R\$ 1,00			R\$ 1,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%	%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	10.000,00	%									

Página 211 de 214 06/06/2018 15:25:32



#### 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 REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0330 / 1	35.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 16.336,60		R\$ 1	6.336,60	0,00 %	
	Mês Anterior			1.0000000	0000			R\$ 2.326,86		R\$	2.326,86	0,00 %	
	AVALIA		AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ 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	
		70.209,00 %	70.209,00	1%									
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										0019 / 24	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		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ 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 212 de 214 06/06/2018 15:25:32



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										3069 / 2 <sup>-</sup> BANCO	10.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A OB	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 42,75			R\$ 42,75	0,00 %	
	Mês Anterior			1.0000000	0000			R\$ 42,75			R\$ 42,75	0,00 %	
	AVALI		AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARIA PATRIN	ÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	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	
		10.000,00 %	10.000,00	%									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0416 / 60	00.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 31.442,09		R\$ 3	1.442,09	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 29.874,85		R\$ 2	9.874,85	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ 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	
		10.525,00 %	10.525,00	%									

Página 213 de 214 06/06/2018 15:25:32



### 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 ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								8262 / 20.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02	0,00 %

		AVALIAÇÃO D	O DESEMPENHO E EVO	LUÇÃO DAS APLICAÇÕES	6 (Mês Atual x Mês Anterior	r)	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	DEBCENTUAL DO ÍNDICE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Ī	10.000,00 %	10.000,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	10.0000000000	R\$ 47.822,46	1,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 520.770.214,94

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 520.818.037,40

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

OBSERVAÇÕES: Variação Patrimonial - considerou-se o incremento sobre o valor de cada ativo em relação ao mês de fevereiro de 2018.

Página 214 de 214 06/06/2018 15:25:32