

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE								
DADOS DO E	ENTE							
Nome:	Itajaí			UF: SC	CNPJ:	83102277000152		
Endereço:	Rua Alberto We	erner, 100			Complemento:	NI		
Bairro:	Vila Operária				CEP:	88304900		
Telefone:	47033416000		Página Eletrônica:		E-mail:	pmi@itajai.sc.gov.br		
DADOS DO R	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:		Volnei José Morastoni		CPF:		17185173949		
Cargo:		Prefeito		Complement	to do Cargo:			
E-mail:		volnei@itajai.sc.gov.br		Data de Início da Gestão: 01/01/2017				
Telefone:		47033416000		Ramal:				
RPPS em Ex	«tinção: Nã	0						
FUNDAMENT	TO LEGAL							
Tipo da Norn	ma:	_		Número da N	lorma:			
Data da Norr	ma:			Dispositivo d	da Norma:			
		·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Página 1 de 202 01/04/2019 15:28:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA									
DADOS DA UNIDADE GESTORA									
CNPJ: 04.984.818/0001-47	Razão Social: Instituto de Previdência de Itajaí								
Endereço: Av Getúlio Vargas, 193		Complemento: NI							
Bairro: Vila Operária	CEP : 88304101 E-mail :	ipi@itajai.sc.gov.br Página Eletrônica:							
Telefone: 04734056000	Ramal: Natureza	Jurídica: Autarquia Descrição:							
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL [A UNIDADE GESTORA								
CPF : 351.234.789-49	Nome: Maria Elisabeth Bittencourt								
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: Presidente	Data Início Gestão: 02/01/2017 E-mail: elisabeth.bittencourt@itajai.sc.gov.br							
Telefone : 47034056000	Ramal: 6008	Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Descrição:							
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR									
Categoria de Investidor: Investidor Qu	alificado Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investido	desde: 17/12/2014							
Certificação —									
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:							
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:							
		CNPJ:							
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS									
CNPJ	Nome	Natureza							
04984818000147	nstituto de Previdência de Itajai - FPREV	Civil - Previdenciário							
04984818000147	nstituto de Previdência de Itajai - RES TAX ADM	Reserva com recursos da Taxa de Administração							
04984818000147	nstituto de Previdência de Itajai - FFIN	Civil - Financeiro							
04984818000147	nstituto de Previdência de Itajai - TAX ADM	Fundo Administrativo							
04984818000147 04984818000147	nstituto de Previdência de Itajai - RES TAX ADM	Reserva com recursos da Taxa de Administração Civil - Financeiro							

Página 2 de 202 01/04/2019 15:28:13



IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês	
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de nvestimentos em: 31/01/2019	
Retificação: Sim	
Motivo: Notificação de Auditoria Indireta	
Descrição:	
Número do Documento: Data do Documento:	
Justificativa: NOVO XML PARA CORREÇÃO ORIUNDA DA NOTIFICAÇÃO DO DIA 15/03/2019.	
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS	
Segmento Tipo de Ativo Ident. do Ativo Data Qtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/Ativos Valor do Ativo Total de Recursos do RPPS Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Pa	im. Líq.
Justificativa:	
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:	
INCODIUCAU UU CIVIIV.	

Página 3 de 202 01/04/2019 15:28:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

/ERNANÇA								
TÃO DE RECURSOS DO RPPS								
— Identificação dos (Gestores ————————————————————————————————————							
CPF:	18029957904			Nome:	:	Carlos Alberto Collares		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de		Prefeitura Municipal de Itajaí	ajaí	
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	inanceiro			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
Início da Atuação				Fim da Atuaçã				
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/01/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação — — — — — — — — — — — — — — — — — — —								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:				Validade da Ce	ertificação: 29/06/2020	
Entidade Certificador	a: ANBIMA	Descrição:				CNPJ:		

Página 4 de 202 01/04/2019 15:28:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PF:	02046458915			Nome:			Arlei de Souza Flôr	
ipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado			Órgão	/Entidade:		Instituto de Previdência de Itajaí	
argo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Presidente				Atribuição:	Responsável pela Liquidação da Operação
Início da Atuação ——					Fim o	la Atuação		
Ato: Portaria	Data	do Ato: 01/01/2005			Ato:	Portaria		Data do Ato: 31/12/2008
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:					Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:					CNPJ:	

Página 5 de 202 01/04/2019 15:28:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

F:	04366366975		Nome:	Jean Polidoro		
oo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJ	AÍ	
rgo:	Diretor	Complemento do Cargo:	DIRETOR FINANCEIRO INTERINO	Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
Início da Atuação ——			Fim da Atu	ıação ————————————————————————————————————		
Ato: Portaria		Data do Ato: 04/09/2018	Ato:		Data do Ato:	
Certificação ————						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:		Validade da Cer	tificação: 29/06/2020	
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:		CNPJ:		

Página 6 de 202 01/04/2019 15:28:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl 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 11	3					
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS 469.498.879-49 Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - Po	Nome:		Mauricio José da Silva Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí			
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		ſ	Fim da Atuação					
Ato: Decreto	Data do At	b: 30/01/2019		Ato:		Data do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:			
Entidade Certificadora	e.	Descrição:			CNPJ:				

Página 7 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	liberativo do RPPS ——						
Tipo da Norma: L	ei Complementar	Núme	ero da Norma:	13				
Data da Norma: 1	17/12/2001	Dispo	ositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS	<u> </u>						
CPF:	181.434.409-82			Nome:		Constancia da Silva Anacleto		
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representativ	vidade: Aposentado - P	do - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos Aposentados do Município de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação ——				Г	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —				L				
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:		

Página 8 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Del	berativo do RPPS —						
Tipo da Norma:	ei Complementar	N	lúmero da Norma:	13				
Data da Norma: 1	7/12/2001	D	Dispositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	572.380.499-53			Nome:		Ivo Olâmpio Vicente		
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Represent	resentatividade: Outros			Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos do Município de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
Início da Atuação ——					— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:	:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:	:			CNPJ:		

Página 9 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado D	eliberativo do RPPS ————						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número	da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositi	vo da Norma:	artigo 113				
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPP	S -						
CPF:	739.198.969-04			Nome:		Jaci Rochi da Luz		
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividad	de: Aposentado			Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos Aposentados do Município de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
Início da Atuação ——				Г	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validad	le da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:		

Página 10 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Do	eliberativo do RPPS ——————————————————————————————————							
Tipo da Norma: L	Lei Complementar	Número da Norma:	13						
Data da Norma: 1	17/12/2001	Dispositivo da Norm	na: artigo 11	3					
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS	S							
CPF:	072.966.169-54		Nome:		Fernando Castellón Filho				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servido	or		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: 30/01/2019		Ato:		Data do Ato:			
Certificação —									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 11 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS —						
Tipo da Norma:	ei Complementar	N	úmero da Norma:	13				
Data da Norma: 1	7/12/2001	Di	ispositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	025.389.019-52			Nome:		Gleide Nara de Amorim		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represent	atividade: Servidor - Pode	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Sindicato dos Servidores Públicos da Foz do Rio Itajaí-Açú	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
Início da Atuação ——					— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —				L				
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:		

Página 12 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	s						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPF	es —					
Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 17	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113				
CPF: Tipo de Vinculo:	egiado Deliberativo do RPPS 165.283.338-23 Servidor Efetivo Víncu	lo/Representatividade: Servidor - Pode	Nome:		ELIANE MARIA PORTEZANI Órgão/Entidade:	I BRANDÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Suplente		. Excount	Fim da Atuação	•	THE ENGINEERING WEST TO SEE THE SECOND SECON	
Ato: Decreto	Data do Ato: 30/01	1/2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 13 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	os .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	iberativo do RPPS ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma	: artigo 11	3			
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS						
CPF:	538.099.719-87		Nome:		LUCIANO PINHEIRO DOS S	SANTOS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	- Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				Fim da Atuação	· ———		
Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 14 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	PS .							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS ———						
Tipo da Norma:	ei Complementar	Número	o da Norma:	13				
Data da Norma: 1	7/12/2001	Disposi	itivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	006.269.079-50			Nome:		ELTON JOSÉ BLAGESKI JI	ÚNIOR	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representativida	lade: Servidor - Pode	r Executivo		Órgão/Entidade:	PRFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
Início da Atuação ——				Г	— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2019			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —				_				
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:		

Página 15 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo	o do RPPS ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS — 018.071.389-25		Nome:	ı	MÁRCIA BERTOLDI PEREIRA	4	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	
Ato: Decreto	Data do <i>i</i>	\to : 30/01/2019		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 16 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	es						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do	RPPS —					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 1	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113				
CPF: Tipo de Vínculo:	legiado Deliberativo do RPPS 001.070.029-30 Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente	ínculo/Representatividade: Servidor - Pod	Nome: der Executivo		RAQUEL SOUSA GARCIA Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	
Atribuição: — Início da Atuação ——	менью сонвеню - зирене		Γ	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato:	30/01/2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade e	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delib	erativo do RPPS ——————————————————————————————————				
Tipo da Norma: L	ei Complementar	Número da Norma:	13			
Data da Norma: 1	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113			
Composição do Col CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS 291.547.749-34 Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		JOÃO ALBERTO DA SILVA Órgão/Entidade:	Associação dos Servidores Públicos do Município de Itajaí
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo		Г	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	c	Data do Ato: 30/01/2019		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 18 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do	RPPS —————					
Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 17	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 113				
CPF:	egiado Deliberativo do RPPS 354.317.849-00 Servidor Efetivo	'inculo/Representatividade: Servidor	Nome:		JANE DE FÁTIMA GOMES I Órgão/Entidade:	FURTADO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ	
Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			— Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data do Ato:	30/01/2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							\neg
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 19 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal o	de Criação do Colegiado Delib	erativo do RPPS						
Tipo da Norma: Lei	Complementar		Número da Norma:	13				
Data da Norma: 17/	12/2001		Dispositivo da Norma:	artigo 113				
Composição do Cole	giado Deliberativo do RPPS							
CPF:	023.958.579-80			Nome:		FERNANDA DA SILVA ASSAF		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
Início da Atuação					Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 30/01/2019			Ato:		Data do Ato:	
— Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade d	a Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descriçã	ão:			CNPJ:		
Dbservação:								

Página 20 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO) RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 1	21			
Composição do C	Conselho Fiscal do RPPS —						
CPF:	312.762.889-72		Nome		Elsa Sofia Hautmann		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executive)	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição: — Início da Atuação —	Membro Conselho - Efetivo		I	Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 202 01/04/2019 15:28:14



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:	051.749.639-92		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		Data do Ato: 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 22 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma:	17/12/2001	Dispositivo da Norma:	artigo 1	21			
	conselho Fiscal do RPPS -						
CPF: Tipo de Vínculo:	345.307.209-00 Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor -	Nome		Orli Carlbusch Órgão/Entidade:	Câmara de Vereadores de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Servidor -	Fodel Legislativ	0	Orgao/Entidade.	Camara de Vereadores de Rajar	
Início da Atuação —			7	Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 23 de 202 01/04/2019 15:28:14



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:	938.491.090-20		Nome:		Luciane dos Santos Schmidt	Araújo Santos	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo		Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação —			!	Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 24 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	SELHO 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 -		Nome		Deyse Aparecida Ramos Go	odinho	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F			Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo				3		
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 25 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISELHO 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 Co	onselho Fiscal do RPPS -						
CPF:	051.300.899-36		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 Atuaç	ão ————		
Ato: Outros		Data do Ato: 14/03/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificador	a:	Descrição:			CNPJ:		
ervação:							

Página 26 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: Lei	i Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 07/	/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 114	, XVI, § 3º			
Composição do Com	itê de Investimentos do						
CPF:	017.908.088-12		Nome	:	Oswaldo Schuch		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Instituto de Previde	ência de Itajaí
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo					
Início da Atuação ———				Fim da Atuação			
Ato: Outros		Data do Ato: 08/04/2014		Ato:		Data	do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade	da Certificação: 1	16/07/2018
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 27 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal	l de ————							
Tipo da Norma:	ei Complementar	Número da Norma:	13					
Data da Norma: 0	7/12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 114	XVI, § 3º				
Composição do Cor	nitê de Investimentos do							
CPF:	043.663.669-75		Nome		Jean Polidoro			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executive)	Órgão/Entidade:	Prefeitura Muni	icipal de Itajaí	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo						
Início da Atuação ——				Fim da Atuação				
Ato: Outros		Data do Ato: 08/10/2014		Ato:		D	Pata do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade	da Certificação:	20/06/2020	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:			

Página 28 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de —————						
Tipo da Norma: Lei	Complementar	Número da Norma:	13				
Data da Norma: 07/	12/2001	Dispositivo da Norma:	art. 114, X	VI, § 3º			
Composição do Com	itê de Investimentos do ———						
CPF:	760.681.619-00		Nome:		Marcelo Pereira da Silva		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência de Itajaí	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo						
Início da Atuação				 Fim da Atuação 			
Ato: Outros	Data do A	.to: 15/05/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 29 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA 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				
Observação:				

Página 30 de 202 01/04/2019 15:28:14



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO D	E ATAS					
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	31/01/2019	Local da Reunião:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ	
Principais De	liberações e Assuntos Tratados:	e dezenove, às quatorze de Itajai, reuniram-se em Decreto nº 11.530, com a titulares: Sr. Maurício Jos Pinheiro dos Santos, e su Brandão, a Sra. Raquel S. Brandão, a Sra. Raquel S. Quasente); pela ASPMI o Olampio Vicente; pela AS suplente Sra. Jaci Ronch Filho e a suplente Sra. Gomes Furtado e a suple Lei Complementar Munic Diretora Presidente do IF Diretoria Executiva do IP Carla Fernandes Lenoir, Diretora Administrativa a Os diretores membros da sações que vêm deser Em seguida, foi definida Nada mais havendo, foi deste colegiado. Eu, Fen	nês de janeiro do ano de dois ma horas, na Sala de Reuniões do n sessão ordinária os conselheir a seguinte representação: pelo esé da Silva, Sra. Márcia Bertoldi eus respectivos suplentes a Sra Sousa Garcia e o Sr. Elton José Litular Sr. João Alberto da Silva SPAMI a titular Sra. Constância id a Luz; pelo SINDIFOZ o titula Sleide Nara de Amorim; e pelo IFente Sra. Fernanda Silva Assaf, cipal nº 13 de 17 de dezembro d'el, Profª Maria Elisabeth Bittence PI, composta pela Diretora de Pre pelo Diretor Financeiro o Sr. Je Sra. Jane de Fátima Gomes Fu a Diretoria Executiva também en volvendo na atual gestão. a Agenda de Reuniões do CMP encerrada a primeira reunião or nando Castellón Filho, Secretár e aprovada, vai assinada por to	Instituto de Previdência os nomeados pelo governo os membros o Pereira, Sr. Luciano I. Eliane Maria Portezani Blageski Júnior e o suplente Sr. Ivo da Silva Anacleto e a ra Sr. Fernando Castellón Pl a titular Jane de Fátima na forma do art. 113 da le 2001. a reunião, a outr, apresentou a evidência Dra. Cintia an Polidoro, e pela urtado. Para 2019. dinária do seus esta do para 2019. dinária lo lavrei a presente que	us departamentos e	
Acompanhar	nento das aplicações e investimentos	dos recursos do RPPS				
Data do	liação do Desempenho das A PRelatório: ais Aspectos Observados:	Aplicações Efetuac	das por Entidade Auto	rizada e Credenciada —		
Relat	órios sobre a rentabilidade,	os riscos das dive	rsas modalidades de d	operações realizadas nas aplica	icações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos	

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 31 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RE	GISTRO DE ATAS
1	
	Compatibilidade dos enlicações o investimentos dos vasurase de DDDS com os abvirsações procentos o futuras do DDDS
	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS ——————————————————————————————————
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
	1 micipals Aspectos Observatos.
_	
	Cutros Relatórios
	Cuttos Relationos
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
1	
1	
1	
1	
1	
-	
Ιo	bservações:
1	,

Página 32 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de ——————————————————————————————————]
CNPJ: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Sem restrições relacionamento seguro:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Regular	
]

Página 33 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da	1	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 37 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 38 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação de Torres de Análica de		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	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 realizadas		
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 39 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusã	o da ———————————————————————————————————			
Qualificação do corpo t	écnico:	Corpo técnico qualificado		
Histórico e experiência	de atuação:	Atua regularmente desde 10/03/2014 conforme Estatuto Social		

Página 41 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 42 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 43 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 44 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 62375134000144	Razão Social:	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen	o: C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 22/08	5/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0072017		
Resumo da Conclusão da			
W *			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	das Não restrições		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		
подинаниви пъсы е гтечненция.	Regulai		

Página 45 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 47 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 48 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 49 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da Análise —	1	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	Outros critérios:		
•		_	

Página 50 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
Total and the second se			
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 realizadas			
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 51 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 53 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 54 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 55 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 56 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	00066670000100 Administrador de Fundo de Investimento	Razão Social:	BEM DTVM LTDA	
Tipo de Instituição: Número do Termo de	Administrador de Fundo de Investimento		BEM DTVM LTDA	
Número do Termo de				
		Descrição:		
Número/Identificação	Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0119015	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	31/01/2019
rvamoro/raomimoayac	do Processo Administrativo:	1/2019		
Resumo da Conclus	ão da ———————————————————————————————————			
Verificação de inform no mercado financeiro relacionamento segur	ções sobre conduta nas operações realizadas e restrições que desaconselhem um ::	Foi localizado um processo	o administrativo sancionado nos últimos 5 anos.	
Regularidade Fiscal e	Previdenciária:	A instituição apresenta ce	rtidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.	

Página 57 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.		
Histórico e experiência de atuação:	A Instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Austin Rating, agência nacional de classificação de risco, com a maior nota possível.		

Página 59 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 60 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 61 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 62 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 60701190000104 Razão Social: ITAU UNIBANCO SA Tipo de Instituição: Administrator de Fundo de Investimento Descrição: C0117007 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 0042017 - Resumo da Conclusão da - Conclusão de Informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Seguro de Segur	ICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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 realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Sem Restrição	- Identificação do Termo de Análise de			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Continuor Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 0042017 Pesumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Sem Restrição	CNPJ: 60701190000104	Razão Social:	ITAU UNIBANCO SA	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 0042017 — Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Sem Restrição		Descrição:		
Pesumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Sem Restrição			Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2017	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Sem Restrição	Número/Identificação do Processo Administrativo:	0042017		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Sem Restrição				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Sem Restrição relacionamento seguro:	Resumo da Conclusão da			
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem Restrição		
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Regular	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 63 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 64 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclu	são da ———————————————————————————————————			
Qualificação do corpo	técnico:	Corpo técnico qualificado		
Histórico e experiênc	ia de atuação:	Atua regularmente desde 28/12/1943 conforme Estatuto Social		

Página 65 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 66 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 67 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 68 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 02201501000161	Razão Social:	BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117011	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/06/2008	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0022008		
— Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Sem informações		
. Sacritarione organi			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informações		

Página 69 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 70 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 71 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 72 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 73 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 74 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de	-		
CNPJ: 15489568000195	Razão Social:	Intrader DTVM	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117013	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/11/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	0002016		
Resumo da Conclusão da			<u> </u>
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 75 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 76 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 77 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 78 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 79 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 80 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 0000000000191	Razão Social:	Banco do Brasil 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:	Sem resinção		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 81 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 82 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 83 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 84 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 85 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 86 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de	-		
CNPJ: 92702067000196	Razão Social:	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investi	•		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastra	mento: 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 reno mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	alizadas Sem restrições		
.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regular		

Página 87 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 88 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 89 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 90 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 91 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 92 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES 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 realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	s Sem informações		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informações		

Página 93 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 94 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 95 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 96 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 97 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 98 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 99 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 100 de 202 01/04/2019 15:28:14



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		
L				

Página 101 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 102 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 103 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 104 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 02295841000107	Razão Social:	Security
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 realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	s Sem informação	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informação	

Página 105 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 106 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 107 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 108 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da	1
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 109 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 110 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
— Identificação do Termo de Análise de — — — — — — — — — — — — — — — — — —			$\overline{\neg}$
CNPJ: 11799797000155	Razão Social:	Incentivo Investimentos	
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	Sem informação		
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sem informação		

Página 111 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 112 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 113 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 114 de 202 01/04/2019 15:28:14



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	DES 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 115 de 202 01/04/2019 15:28:14



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 116 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
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 ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
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		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	
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		

Página 117 de 202 01/04/2019 15:28:16



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

O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproximadamente, R\$ 2579 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 902,47 milhões, nos

últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 321 cotistas .

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Instituição: Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: 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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: 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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13400077000109 Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5+ 30/03/2018 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Aderente à Política de Investimentos Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23215097000155 Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA Data da Análise: 31/10/2018 O fundo apresentou rentabilidade inferior ao seu benchmark em 94% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de Conclusão da Análise do Fundo: O fundo possui uma taxa de administração de 0,2% e não cobra taxa de performance.

Página 118 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	•		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo. Fl de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - A	Art. 8°, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13058816000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	
Data da Análise:	30/11/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,5% e n O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproxim	mark em 94% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de ão cobra taxa de performance. adamente, R\$ 92.45 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 44,52 milhões, nos or parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 43 cotistas .	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo [*] FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
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:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06988623000109	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP PLUS	
Data da Análise:	29/12/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos do RPPS		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MAN	IAGEMENT DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo [*] FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03660879000196	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI AÇÕES SELECTION	
Data da Análise:	28/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Invesrimentos		

Página 119 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	<u></u>		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737188000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA MULTIMERCADO RV 30	
Data da Análise:	31/08/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 1% e n O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproxir	chmark em 81% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de ão cobra taxa de performance. nadamente, R\$ 540,35 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 150,69 milhões, iva, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 3910 cotistas .	
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 - Art. 7°, I, b	
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 - Art. 7°, I, b	
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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14964240000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID IMA GERAL EX C FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 120 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO:			
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO:	5		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECUR	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECUF	RSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19303794000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado&B PREVID TP IPCA II 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 RECUF	RSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF IRFM TP FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECUR	RSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
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		

Página 121 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20734937000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB 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 D	DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
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 D	OTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF IMA-B FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	OTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
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		

Página 122 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		O DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	OS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF PERFIL FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Invetsimentos		
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	OS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15486093000183	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID TP IPCA FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	DS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
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		
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	DS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
NPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19303795000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID TP IPCA III FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 123 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	VM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
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 ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL IM GERAL 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 ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
1			

Página 124 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	•		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
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 ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19769135000144	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
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 125 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Ativo:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
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		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
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 ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
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		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 126 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO	s		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
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 ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
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 ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
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		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
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 127 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		DE AI EIOAGOEO E IIIVEOTIMEITTOO DOOT	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
		Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Fixa		
ON 5 do 1 dido de investimento Ariansado.	08702798000125	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
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:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11492176000124	Nome do Fundo de Investimento Analisado:BRADESCO FI RF IRFM-1	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07658621000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado1TAU INSTITUCIONAL RF FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	aderente à Política de Investimentos		

Página 128 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA	The de Ather	Numero de Termo de Anames de Gredenolamento Cadaditamente.
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10474513000198	Nome do Fundo de Investimento Analisado1TAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09093819000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado1TAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente á Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10396381000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado 1TAU INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP F	IC FI
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08703063000116	Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAU SOBERANO RF INDICES PRÉ 1 FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 129 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	5		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04764174000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAU ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVIÇOS FINAN	NCEIROS DTVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09315625000117	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	15.489.568/0001-95 - Intrader DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09613226000132	Nome do Fundo de Investimento Analisado PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
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		

Página 130 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
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		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS [DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
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 - ITAU UNIBANCO SA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25306703000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado1TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIO	CA II
Data da Análise:	31/03/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS I	DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	
Data da Análise:	31/05/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 131 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE AI EIOAGOEO E IIVVESTIMEIVTOS DOST	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
nstituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
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		
nstituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
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		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI	
Data da Análise:	18/09/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MAN	AGEMENT DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13400077000109	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B	5+
Data da Análise:	11/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 132 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS				
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MAN	IAGEMENT DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03256793000100	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEI	DERAL EXTRA	
Data da Análise:	30/10/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			
Instituição:	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08973942000168	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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 - Banco do Brasil S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10551382000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CA	AIXA INFRAESTRUTURA	
Data da Análise:	04/01/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos			

Página 133 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
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 ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
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 MAN	NÁGEMENT DTVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08258441000108	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FIA INFRAESTRUTURA
Data da Análise:	05/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos	
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MAN	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24022566000182	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2
Data da Análise:	28/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos	

Página 134 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO	s		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET N	IANAGEMENT DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24022580000186	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI RF IDKA IPCA 5	
Data da Análise:	27/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo ⁻ FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23731629000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado1TAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	
Data da Análise:	02/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	S DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB 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 N	IANAGEMENT DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11492176000124	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI RF IRF-M1	
Data da Análise:	30/03/2018		

Página 135 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
nstituição:	00.000.000/0001-91 - Banco do Brasil S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
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		
nstituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET M	ANAGEMENT DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246318000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA	A 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 M	ANAGEMENT DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24022566000182	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	
Data da Análise:	30/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
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		

Página 136 de 202 01/04/2019 15:28:16



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	тум	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19303795000135	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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 D	тум	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19303793000146	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID RF TP IPCA I 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 MA	NAGEMENT DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20216216000104	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B5	
Data da Análise:	12/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM BRADESCO ASSET MAI	NAGEMENT DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	28515874000109	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA	
Data da Análise:	20/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		

Página 137 de 202 01/04/2019 15:28:16



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02998164000185	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	
Data da Análise:	23/05/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21287421000115	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO	DINSTITUCIONAL
Data da Análise:	23/05/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Aderente à Política de Investimentos		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08973948000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB FIC Ações Setor Financeiro	
Data da Análise:	31/08/2018	ŕ	
Conclusão da Análise do Fundo:	últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por fim, o fundo é elegível para receber recursos.	nadamente, R\$ 128,39 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 96,85 milhões, nos por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 4907 cotistas . nmark em 57% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo. Fl de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -	Art. 8°, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO FIA GOVERNANÇA	
Data da Análise:	20/09/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	últimos 24 meses, o que pode indicar captação ativa, por fim, o fundo é elegível para receber recursos.	nadamente, R\$ 267,8 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 178,5 milhões, nos por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 114 cotistas .	

Página 138 de 202 01/04/2019 15:28:16



Conclusão da Análise do Fundo:

? A rentabilidade foi inferior ao benchmark nos períodos analisados.

Atualmente, o fundo conta com 718 cotistas.

? A Taxa de Administração é de 4%, não havendo cobrança de Taxa de Performance.

? O Patrimônio Líquido encontra-se em R\$ 76,92 milhões, acima de sua média dos últimos 24 meses, estimada em R\$ 71,11 milhões.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - A	rt. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737217000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA FIA BRASIL IBX-50	
Data da Análise:	30/11/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,7% e no O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproxima	nmark em 57% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de ão cobra taxa de performance. adamente, R\$ 198,62 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 109,11 milhões, a, por parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 89 cotistas .	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8	°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154236000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA FIA ETF IBOVESPA	
Data da Análise:	28/09/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	rentabilidade acumulada. O fundo possui uma taxa de administração de 0,5% e no O patrimônio líquido do fundo encontra-se em, aproxima	mark em 92% do período analisado. Conforme pode ser observado no gráfico de ão cobra taxa de performance adamente, R\$ 38,43 milhões. Este valor está acima da sua média, R\$ 32,39 milhões, nos or parte do gestor. Atualmente, o fundo conta com 21 cotistas .	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - A	rt. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	01525057000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA FIA IBOVESPA	
Data da Análise:	28/04/2017		
	Quanto as medidas de risco, a volatilidade do fundo fico	ou em 22,48%. Ainda, o seu VaR foi de 10,68% nos últimos 12 meses.	

Página 139 de 202 01/04/2019 15:28:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	CARTEIRA 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 REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1750,0000000000	1,10		
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		NTNB 8704 - 8205		R\$ 3.925,9309040000			
							R\$ 6.870.379,0800000000			
			La effecta da Dancidênsia				744,0000000000	0,47		
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		NTNB 8694-1 -		R\$ 3.925,9309040000			
							R\$ 2.920.892,5900000000			
			Institute de Drevidêncie				800,0000000000	0,50		
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		NTNB 8694-2 -		R\$ 3.925,9309040000			
							R\$ 3.140.744,7200000000			
		issão do 100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV				100,000000000	0,06		
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a				NTNB 8694-3 -		R\$ 3.925,9309040000			
							R\$ 392.593,0900000000			
			Instituto de Previdência de Itajai - FPREV	natituta da Pravidância				670,0000000000	0,72	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00		licia	NTNC 8703 -		R\$ 6.654,3830490000			
							R\$ 4.458.436,640000000			
			Instituto de Previdência				1725,0000000000	0,28		
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00	de Itajai - FPREV		CVSA 8695 - 11807		R\$ 1.020,8681040000			
							R\$ 1.760.997,4800000000			
			Instituto de Previdência				537,0000000000	0,09		
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00	de Itajai - FPREV		CVSA 8696 - 12624		R\$ 1.020,8681040000			
							R\$ 548.206,1700000000			
			Instituto de Previdência				434,0000000000	0,05		
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00	de Itajai - FPREV		CVSB 8700-1 - 12941		R\$ 645,7036530000			
							R\$ 280.235,3900000000			

Página 140 de 202 01/04/2019 15:28:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE AI LICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORSOS - DAIR													
CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA 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 REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
			Instituto de Previdência				445,0000000000	0,05						
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	de Itajai - FPREV		CVSB 8700-2 -		R\$ 645,7036530000							
							R\$ 287.338,1300000000							
			Instituto de Previdência				486,0000000000	0,05						
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	de Itajai - FPREV		CVSB 8700-3 - 12939		R\$ 645,7036530000							
							R\$ 313.811,9800000000							
			la stituta da Bassidênsia				389,0000000000	0,06						
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a		Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		CVSC 8697 - 12648		R\$ 1.020,8681040000							
							R\$ 397.117,6900000000							
									Instituto de Previdência				300,0000000000	0,05
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a		de Itajai - FPREV	(CVSC 8713 - 12660		R\$ 1.020,8681040000							
							R\$ 306.260,4300000000							
		1					260,0000000000	0,04						
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		CVSC 8698 - 12671		R\$ 1.020,8681040000							
							R\$ 265.425,7100000000							
							154,0000000000	0,03						
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		CVSC 8699 - 12716		R\$ 1.020,8681040000							
							R\$ 157.213,6900000000							
							8.794,00	3,55						
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a													
							R\$ 22.099.652,79							
			la situata da Bassidi .				1896613,5058079420	1,60						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	Art. 7º, I, b 100,00 Instituto de Previdência de Itajai - FPREV	de Itajai - FPREV		07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TP FI	ID RF IMA-B TP	R\$ 5,2441402850	R\$ 4.159.431.811,5600000000						
							R\$ 9.946.107,2900000000	0,24						

Página 141 de 202 01/04/2019 15:28:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMICIONATIVO DE AI LICAÇÕES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR									
CARTEIRA DE INVES	STIMENTOS									
							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		
			Instituto de Previdência				5241309,6832062350	2,50		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		R\$ 2,9659520030	R\$ 8.160.723.544,7200000000		
							R\$ 15.545.472,9500000000	0,19		
			Instituto de Previdência				9523206,6790881030	4,13		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP		R\$ 2,6960460010	R\$ 8.675.733.038,5400000000		
							R\$ 25.675.003,2800000000	0,30		
			Instituto de Previdência				4377694,3436904220	1,81		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LP		R\$ 2,5786310000	R\$ 1.205.961.516,3300000000		
							R\$ 11.288.458,340000000	0,94		
			Instituto de Previdência		10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF		12950877,3462320000	4,96		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV				R\$ 2,3798530000	R\$ 17.170.876.640,6100000000		
							R\$ 30.821.184,3100000000	0,18		
			Instituto de Previdência				1519820,4488613230	0,54		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		10.577.503/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF		R\$ 2,1940020000	R\$ 1.916.389.005,7900000000		
							R\$ 3.334.489,1000000000	0,17		
			Instituto de Previdência				13646024,0943060000	4,40		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		14.964.240/0001-10 - BB PREVID IMA GERAL EX C FI		R\$ 2,0043371500	R\$ 477.280.931,2400000000		
							R\$ 27.351.233,0400000000	5,73		
			Instituto de Previdência				8152495,5509231430	3,08		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		11.484.558/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP		R\$ 2,3505655000	R\$ 1.541.434.392,7400000000		
							R\$ 19.162.974,7800000000	1,24		
			Instituto do Brovidência				14395015,0369447240	5,76		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI		R\$ 2,4874442400	R\$ 11.421.020.245,5100000000		
							R\$ 35.806.797,2400000000	0,31		

Página 142 de 202 01/04/2019 15:28:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	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						
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
							3000000,0000000000	0,75						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		18.598.288/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF		R\$ 1,5545970000	R\$ 415.465.378,6900000000						
							R\$ 4.663.791,0000000000	1,12						
			la stituta da Bassidênsia				239114,4118400000	0,07						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI		R\$ 1,8495745380	R\$ 222.228.229,7800000000						
							R\$ 442.259,9300000000	0,20						
			Instituto de Previdência				3000000,0000000000	0,74						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		19.769.135/0001-44 - FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF		R\$ 1,5418390000	R\$ 46.858.745,9000000000						
							R\$ 4.625.517,0000000000	9,87						
			Institute de Drevidêncie			3000000,000000000	0,80							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV				R\$ 1,6519620000	R\$ 60.814.115,3800000000						
							R\$ 4.955.886,0000000000	8,15						
			Instituto de Previdência	1.0			272817,1372330000	0,23						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRFM TP FI		R\$ 5,2395533800	R\$ 5.222.909.560,3100000000						
							R\$ 1.429.439,9500000000	0,03						
			Institute de Drevidêncie				952340,2736140000	0,24						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		19.523.305/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI		R\$ 1,5976904260	R\$ 669.215.885,0800000000						
							R\$ 1.521.544,940000000	0,23						
			Institute de Drevidêncie				997366,6871350000	0,32						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	de Itajai - FPREV	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV			14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP		R\$ 2,0081320000	R\$ 2.521.307.220,6400000000
							R\$ 2.002.843,9600000000	0,08						
						10715798,0288500000	2,26							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		25.078.994/0001-90 - BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI		R\$ 1,3116134610	R\$ 4.940.753.535,4900000000						
							R\$ 14.054.984,940000000	0,28						

Página 143 de 202 01/04/2019 15:28:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMICIASTRATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR									
CARTEIRA DE INVES	STIMENTOS									
							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		
			La estituata da Danaidên sia				906328,2557800000	0,19		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		21.919.953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF		R\$ 1,2701420000	R\$ 1.001.258.486,5400000000		
							R\$ 1.151.165,5800000000	0,11		
			Instituto de Previdência				3012135,8981120000	1,20		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - RES TAX ADM		11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI		R\$ 2,4874442400	R\$ 11.421.020.245,5100000000		
							R\$ 7.492.520,0900000000	0,07		
			Instituto de Previdência				25107,0140340000	0,01		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP RF LP		R\$ 2,1357150000	R\$ 1.748.081.168,9600000000		
							R\$ 53.621,4300000000	0,00		
			Instituto de Previdência				1029674,6240599250	0,46		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI		R\$ 2,7851902970	R\$ 1.326.189.160,1500000000		
							R\$ 2.867.839,7700000000	0,22		
			Instituto de Previdência		03.543.447/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI		1648683,8920569760	4,57		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV				R\$ 17,2259130350	R\$ 3.212.136.258,0900000000		
							R\$ 28.400.085,3500000000	0,88		
			Instituto de Previdência				2269768,4922074110	0,73		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		15.486.093/0001-83 - BB PREVID RF TP IPCA FI		R\$ 2,0085845800	R\$ 315.791.185,9000000000		
							R\$ 4.559.021,9900000000	1,44		
			Instituto de Previdência				1580266,1574000000	0,50		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		19.303.795/0001-35 - BB PREVID RF TP IPCA III FI		R\$ 1,9501153010	R\$ 850.580.806,2100000000		
							R\$ 3.081.701,2100000000	0,36		
			Instituto de Previdência				776330,4602570000	0,25		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	de Itajai - FPREV		19.303.793/0001-46 - BB PREVID RF TP IPCA I FI		R\$ 2,0092307960	R\$ 473.530.443,5200000000		
							R\$ 1.559.827,0700000000	0,33		

Página 144 de 202 01/04/2019 15:28:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							105.128.788,02	42,09
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b							
							R\$ 261.793.770,54	
			Instituto de Previdência				1754324,7064367150	0,89
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00	de Itajai - FPREV		10.646.895/0001-90 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		R\$ 3,1597700000	R\$ 2.207.015.970,4000000000
							R\$ 5.543.262,5800000000	0,25
							1.754.324,71	0,89
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a							
					R\$ 5.543.262,58			
	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a Instituto de Previdência de Itajai - FPREV 05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS FI RF LP		2825,9379886340	0,00				
Renda Fixa							R\$ 3,7518900000	R\$ 2.597.718.578,4300000000
							R\$ 10.602,6100000000	0,00
			Instituto de Previdência				409868,4273220825	0,21
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - FPREV		08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		R\$ 3,2005657000	R\$ 326.576.883,8200000000
							R\$ 1.311.810,8300000000	0,40
			Instituto de Previdência				5000736,4088662610	1,60
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - FPREV		13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC		R\$ 1,9933326470	R\$ 1.301.788.304,0300000000
							R\$ 9.968.131,1400000000	0,77
			Instituto de Previdência				5417,8488979030	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - FPREV		03.399.411/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		R\$ 11,4269293000	R\$ 7.564.975.012,8700000000
							R\$ 61.909,3800000000	0,00
			Instituto de Previdência				33611,8512468190	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	de Itajai - FPREV		13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI		R\$ 2,1370495410	R\$ 4.246.690.677,6900000000
							R\$ 71.830,1900000000	0,00

Página 145 de 202 01/04/2019 15:28:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOES E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVE	STIMENTOS							
						NIDEVADOR (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
			la stituta da Bassidê a sia				7594,8116072730	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP		R\$ 3,4720970000	R\$ 6.807.583.623,8400000000
							R\$ 26.369,9200000000	0,00
			Instituto de Previdência				12000000,0000000000	2,64
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - FPREV		18.598.042/0001-31 - FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF		R\$ 1,3708710000	R\$ 209.717.523,8200000000
							R\$ 16.450.452,0000000000	7,84
			Instituto de Previdência				1089774,0416510760	0,35
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - FFIN		13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		R\$ 1,9933326380	R\$ 1.301.788.304,0300000000
							R\$ 2.172.282,1700000000	0,17
			Instituto de Previdência				15960,0315011780	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - TAX ADM		13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI		R\$ 1,9933328900	R\$ 1.301.788.304,0300000000
							R\$ 31.813,6600000000	0,00
			Instituto de Previdência				81460,0229133720	0,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - RES TAX ADM		13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC		R\$ 1,9933326380	R\$ 1.301.788.304,0300000000
							R\$ 162.376,9200000000	0,01
			Instituto de Previdência				5972,6066551298	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - TAX ADM		08.246.263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB LICO		R\$ 3,2005657000	R\$ 326.576.883,8200000000
							R\$ 19.115,7200000000	0,01
			Instituto do Providência				59173,6974500000	0,12
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II		R\$ 13,0069747000	R\$ 2.728.209.369,2200000000	
							R\$ 769.670,7900000000	0,03
			Instituto de Previdência				414976,6748060000	0,14
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - RES TAX ADM				R\$ 2,1370495410	R\$ 4.246.690.677,6900000000
							R\$ 886.825,7100000000	0,02

Página 146 de 202 01/04/2019 15:28:19



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			
		Civile 76				KEFEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
			la dituta da Bassidê a sia				1941863,1719337740	1,46			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI		R\$ 4,6637026910	R\$ 1.058.776.180,3200000000			
							R\$ 9.056.272,5000000000	0,86			
			Institute de Drevidêncie				8392556,1702644770	5,55			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B			R\$ 1.312.562.766,4700000000			
							R\$ 34.522.585,1000000000	2,63			
			Instituto de Previdência				9005818,9901239630	5,51			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - FPREV		08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL		R\$ 3,8086576000	R\$ 762.810.498,1200000000			
							R\$ 34.300.080,9400000000	4,50			
	Leating de Parcialisada		2080480,8987022920	0,91							
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B5+		R\$ 2,7178125000	R\$ 296.945.605,4500000000			
							R\$ 5.654.356,9900000000	1,90			
			Instituto de Previdência				6718187,2966022970	1,85			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - FPREV		20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA-B5		R\$ 1,7109812000	R\$ 562.385.050,4600000000			
							R\$ 11.494.692,1600000000	2,04			
			Instituto de Previdência				6267345,8682628000	1,13			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - FPREV		28.515.874/0001-09 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO DINÂMICA		R\$ 1,1166492000	R\$ 190.531.946,0100000000			
							R\$ 6.998.426,7500000000	3,67			
			Instituto de Previdência				9864838,1635112560	1,99			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00	de Itajai - FPREV		23.215.097/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		R\$ 1,2545010009	R\$ 3.607.219.056,0100000000			
							R\$ 12.375.449,3500000000	0,34			
							63.398.462,92	23,53			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a										
							R\$ 146.345.054,83				

Página 147 de 202 01/04/2019 15:28:19



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 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			
							1498238,3114638500	0,04			
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		09.315.625/0001-17 - FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CP		R\$ 0,1614512800	R\$ 9.121.708,9600000000			
							R\$ 241.892,4900000000	2,65			
							3264787,3099893700	0,37			
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		09.613.226/0001-32 - PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP		R\$ 0,7002790000	R\$ 115.358.748,8700000000			
					The vibration was di		R\$ 2.286.261,9900000000	1,98			
							2018769,7193990000	0,64			
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		14.091.645/0001-91 - BB PREVID RF CP IPCA III FI	.091.645/0001-91 - BB PREVID RF CP IPCA III		R\$ 545.211.894,0200000000			
							R\$ 3.994.347,7200000000	0,73			
							6.781.795,34	1,05			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b										
							R\$ 6.522.502,20				
							177072164.9892347263	71,11			
Sub-total por Segmento											
							R\$ 442.304.242,94				
	FI de Ações - Índices c/ no		Instituto de Previdência				7426677,3986074030	3,03			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	de Itajai - FPREV		10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO FIA GOVERNANÇA		R\$ 2,5365348530	R\$ 447.231.351,8800000000			
							R\$ 18.838.026,0600000000	4,21			
	FI de Ações - Índices c/ no		Instituto de Previdência				885182,1395020000	0,18			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	de Itajai - FPREV		03.737.217/0001-77 - CAIXA FIA BRASIL IBX-50	R\$ 1,2661740000	R\$ 276.812.763,5400000000				
							R\$ 1.120.794,6100000000	0,40			
	FI de Ações - Índices c/ no		Instituto de Previdência				506759,8094440000	0,18			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	de Itajai - FPREV		13.058.816/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA		R\$ 2,2160930000	R\$ 279.584.644,1200000000			
							R\$ 1.123.026,8700000000	0,40			

Página 148 de 202 01/04/2019 15:28:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CAPTEIDA DE INVESTI	MENTOS			-	7020 E 1111 E 01 1111 E 111 O			ARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
CARTEINA DE INVESTI	WILITIOS				T													
	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA	FUNDO / PLANO	CARTEIRA	_	INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO										
SEGMENTO		RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	DO FUNDO										
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO										
	FI de Ações - Índices c/ no						8.818.619,35	3,39										
	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a																	
							R\$ 21.081.847,54											
			Instituto de Previdência				1106893,2329528760	0,36										
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00	de Itajai - FPREV		15.154.236/0001-50 - CAIXA FIA ETF IBOVESPA		R\$ 2,0418160000	R\$ 54.558.576,2400000000										
								4,14										
							1.106.893,23	0,36										
Sub-total por Tipo de Ativo	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b																	
			R\$ 2.260.072,31															
							-0,0000737000	0,00										
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		18.270.783/0001-99 - BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC FI		R\$ 1,2994226380	R\$ 39.841.854,2500000000										
							R\$ 0,000000000	0,00										
							958971,7401880860	2,61										
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI		R\$ 16,9568776990	R\$ 714.072.629,0900000000										
							R\$ 16.261.166,5200000000	2,28										
							3198054,4750075710	0,44										
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		11.328.904/0001-67 - BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC FI		R\$ 0,8578962130	R\$ 42.100.960,3300000000										
							R\$ 2.743.598,8200000000	6,52										
							90774,6890600000	0,33										
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI		R\$ 22,5836288000	R\$ 1.449.444.222,4800000000										
							R\$ 2.050.021,8800000000	0,14										
							5787601,8653523420	3,12										
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		08.973.948/0001-35 - BB FIC Ações Setor Financeiro		R\$ 3,3529730160	R\$ 224.162.520,0500000000										
							R\$ 19.405.672,8800000000	8,66										

Página 149 de 202 01/04/2019 15:28:19



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 / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1160222,4918190510	2,01			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Instituto de Previdência de Itajai - FPREV		06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS		R\$ 10,7913999000	R\$ 2.253.227.684,1700000000			
							R\$ 12.520.424,8800000000	0,56			
			Instituto de Previdência				2738546,4042927940	3,87			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	de Itajai - FPREV		06.988.623/0001-09 - BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP PLUS		R\$ 8,7963066000	R\$ 487.944.754,9300000000			
							R\$ 24.089.093,8100000000	4,94			
			Instituto de Previdência				27041,5871990730	3,72			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	de Itajai - FPREV		03.660.879/0001-96 - BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	660.879/0001-96 - BRADESCO FI AÇÕES LECTION		R\$ 500.494.820,8600000000			
							R\$ 23.149.405,9800000000	4,63			
							13.961.213,25	16,11			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a										
							R\$ 100.219.384,77				
			Instituto de Previdência				6490530,7605537640	2,78			
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	de Itajai - FPREV		10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERCADO FI LP		R\$ 2,6622120680	R\$ 533.209.358,7100000000			
							R\$ 17.279.169,3200000000	3,24			
			Instituto de Previdência				46406,3660769670	0,09			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	de Itajai - FPREV		02.998.164/0001-85 - BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		R\$ 11,8063071000	R\$ 34.317.619,1600000000			
							R\$ 547.887,8100000000	1,60			
			Instituto de Previdência				6519334,7026710090	1,38			
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	de Itajai - FPREV		21.287.421/0001-15 - BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		R\$ 1,3119714000	R\$ 179.536.924,2400000000			
							R\$ 8.553.180,6800000000	4,76			
			Instituto de Previdência				4125258,3606626650	4,68			
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00	de Itajai - FPREV		03.737.188/0001-43 - CAIXA MULTIMERCADO RV 30		R\$ 7,0508691010	R\$ 659.371.495,2400000000			
							R\$ 29.086.656,7100000000	4,41			

Página 150 de 202 01/04/2019 15:28:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA 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			
							17.181.530,19	8,92			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III										
							R\$ 55.466.894,52				
							41068256.0233159010	28,78			
Sub-total por Segmento											
							R\$ 179.028.199,14				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0305 / 41.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0305 / 56.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0305 / 56.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0305 / 58.787-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000	0,00			
Disponibilidades Financeiras					0330 / 85.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 0,0000000000				
							R\$ 0,0000000000				
							1,0000000000				
Disponibilidades Financeiras					0330 / 135.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		R\$ 655.289,5800000000				
							R\$ 655.289,5800000000				

Página 151 de 202 01/04/2019 15:28:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		J 75					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,0000000000	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			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0416 / 600.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					8262 / 20.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000			
Disponibilidades Financeiras					0305 / 57.921-1 - 1 Banco do Brasil S.A.					
							11.0000000000	0,11		
Sub-total por Segmento										
							R\$ 655.332,33			

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 621.332.442,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 621.987.774,41

Página 152 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1901052	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/01/2019		1023350.8189876600	R\$ 3.000.000,00
A1901053	Resgate / Venda	22/01/2019		2947106.5938983950	R\$ 7.000.000,00
A1901054	Resgate / Venda	23/01/2019		1262613.5089544550	R\$ 3.000.000,00
A1901061	Resgate / Venda	31/01/2019		0.0038757600	R\$ 0,00
A1901049	Resgate / Venda	31/01/2019		8508590.8050637170	R\$ 20.000.000,00
A1901035	Resgate / Venda	02/01/2019		1190030.0600337200	R\$ 3.790.000,00
A1901036	Resgate / Venda	04/01/2019		15035.4596796590	R\$ 47.907,41
A1901037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/01/2019		15025.1658711370	R\$ 47.908,41
A1901038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2019		176377.6874139920	R\$ 562.917,15
A1901063	Resgate / Venda	31/01/2019		0.0143562965	R\$ 0,00
A1901001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/01/2019		75769.5315988600	R\$ 150.391,02
A1901002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2019		39799.7960393530	R\$ 79.012,96
A1901003	Resgate / Venda	04/01/2019		76.2613089830	R\$ 151,43
A1901004	Resgate / Venda	07/01/2019		7277.1189479990	R\$ 14.452,94
A1901005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/01/2019		330938.0210839290	R\$ 657.402,56
A1901006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/01/2019		223253.6803585250	R\$ 443.939,69
A1901007	Resgate / Venda	17/01/2019		314576.2255410900	R\$ 625.789,35
A1901008	Resgate / Venda	28/01/2019		6.3248255700	R\$ 12,60
A1901009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/01/2019		2335477.6357314300	R\$ 4.654.500,54

Página 153 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1901010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/01/2019		802.3046276940	R\$ 1.599,26
A1901060	Resgate / Venda	14/01/2019		3.0682750000	R\$ 6,10
A1901011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/01/2019		319.8412291820	R\$ 635,10
A1901012	Resgate / Venda	07/01/2019		82509.2667656940	R\$ 163.870,00
A1901013	Resgate / Venda	08/01/2019		0.8004098030	R\$ 1,59
A1901014	Resgate / Venda	15/01/2019		391.9740733670	R\$ 779,44
A1901015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/01/2019		314691.9139473340	R\$ 626.019,49
A1901016	Resgate / Venda	18/01/2019		1802.6069617040	R\$ 3.586,66
A1901017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/01/2019		337.0604028110	R\$ 670,79
A1901018	Resgate / Venda	25/01/2019		97914.3148726550	R\$ 195.020,13
A1901019	Resgate / Venda	28/01/2019		7.1229583200	R\$ 14,19
A1901020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/01/2019		890236.6045900900	R\$ 1.774.201,00
A1901021	Resgate / Venda	31/01/2019		460577.6890911470	R\$ 918.084,54
A1901022	Resgate / Venda	14/01/2019		55329.5439533720	R\$ 110.000,00
A1901023	Resgate / Venda	15/01/2019		169152.0201094000	R\$ 336.358,60
A1901024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/01/2019		1625.9177779580	R\$ 3.238,41
A1901025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/01/2019		19096.5277993630	R\$ 38.058,51
A1901026	Resgate / Venda	31/01/2019		4762.4113602660	R\$ 9.493,07
A1901027	Resgate / Venda	02/01/2019		15247.4530192300	R\$ 30.263,88

Página 154 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A	-			
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1901028	Resgate / Venda	17/01/2019		115.6884062440	R\$ 230,14
A1901029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/01/2019		55329.5439533720	R\$ 110.000,00
A1901039	Resgate / Venda	07/01/2019		108.4013459110	R\$ 345,48
A1901040	Resgate / Venda	10/01/2019		3160.2345072340	R\$ 10.078,91
A1901041	Resgate / Venda	11/01/2019		576.4810225360	R\$ 1.839,00
A1901042	Resgate / Venda	14/01/2019		176175.7988488450	R\$ 562.140,77
A1901043	Resgate / Venda	15/01/2019		782.4081385060	R\$ 2.497,09
A1901044	Resgate / Venda	18/01/2019		1343.7883007800	R\$ 4.291,79
A1901045	Resgate / Venda	21/01/2019		1098.1674660070	R\$ 3.508,15
A1901046	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/01/2019		41923.1370770220	R\$ 134.051,96
A1901047	Resgate / Venda	25/01/2019		125134.8565194180	R\$ 400.126,85
A1901048	Resgate / Venda	28/01/2019		955.1136839920	R\$ 3.054,74
A1901062	Resgate / Venda	31/01/2019		0.0194869255	R\$ 0,00
A1901057	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/01/2019		4862067.0475156200	R\$ 20.000.000,00
A1901033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/01/2019		308151.0717260240	R\$ 790.000,00
A1901055	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/01/2019		3225712.8018863970	R\$ 4.000.000,00
A1901050	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/01/2019		28860.0142055760	R\$ 61.638,67
A1901051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/01/2019		557.9923806140	R\$ 1.200,00
A1901058	Resgate / Venda	02/01/2019		16743.1875454530	R\$ 0,00

Página 155 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	APLICAÇÕES E RESGATES										
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação						
A1901030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2019		97065.3645930400	R\$ 1.000.000,00						
A1901031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/01/2019		119946.9268433860	R\$ 1.000.000,00						
A1901032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/01/2019		1195.7261935880	R\$ 1.000.000,00						
A1901056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/01/2019		427279.0194094630	R\$ 3.000.000,00						

Página 156 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO						-							
			Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				88186	19.3475534030				R\$ 21.081.84	7,54		339,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	o	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	Vari?vel e Investimentos ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art.							Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		15.154.2	:36/0001-50 - CAIXA FIA ETF IBOVESPA	
			Quantidade	1		Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1106893.23295	28760			R\$ 2,04		R\$ 2.26	0.072,31	0,00 %	
	Mês Anterio	or		1106893.23295	28760			R\$ 1,85		R\$ 2.04	4.985,25	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	CONTRI REFERÉ (6)	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE P	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	11.052,00 % R\$ 215.087,06												
			Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				11068	93.2329528760				R\$ 2.260.07	2,31		36,00 %

Página 157 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		18.270.7 Fl	83/0001-99 - BB PREVID AÇÕES ALOCAÇÃO FIC	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			-0.000073	7000			R\$ 1,30			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		-0.000073	7000			R\$ 1,30			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.000,00 %												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		05.100.1	91/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			958971.740188	0860			R\$ 16,96		R\$ 16.26	1.166,52	3,00 %	
	Mês Anteri	or		958971.740188	0860			R\$ 15,66		R\$ 15.01	9.242,32	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI 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 L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.827,00 %	6 10.827,0	00 % R\$	1.241.924,20	7	764,00 %						

Página 158 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					<i></i>	,				S DOS RECURSO			
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 Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	vidência de		11.328.90	04/0001-67 - BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3198054.475007	5710			R\$ 0,86		R\$ 2.74	13.598,82	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		3198054.475007	5710			R\$ 0,79		R\$ 2.52	26.223,28	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	(%) VARI. PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ 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 MÉS	
		10.860,00 %	6 10.860,0	00 % R	\$ 217.375,54	7	792,00 %						
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 Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		23.731.62 PHOENI)	29/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES K FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			90774.689060	0000			R\$ 22,58		R\$ 2.05	50.021,88	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		0000			R\$ 20,86		R\$ 1.89	93.123,56	0,00 %		
				io po prermpr	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			AVALIAÇ <i>Î</i>	AO DO DESEMPE									
		BILIDADE DO TIVO (%)	AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE 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 MÉS	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI.		LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	ENTUAL DO ÍND	ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	NDO L	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	

Página 159 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										S DOS RECURSO			
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 Vari?vel e Inv Estruturados	vestimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		08.973.9	48/0001-35 - BB FIC Ações Setor Financeiro	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5787601.865352	3420			R\$ 3,35		R\$ 19.40	5.672,88	3,00 %	
	Mês Anter	ior		5787601.865352	3420			R\$ 2,96		R\$ 17.11	2.676,36	3,00 %	
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		11.340,00	% 11.340,	00 % R\$	2.292.996,52	1.1	182,00 %						
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 Vari?vel e Inv Estruturados	vestimentos		eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO					ITUÍDO		06.916.3	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 84/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	vestimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)		Instituto de Pre	ITUÍDO		06.916.3	,	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	vestimentos Mês Atual	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Instituto de Pre	ITUÍDO			84/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv		FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	RESOLUÇÃO CMN (%)	0510	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Instituto de Pre Itajai - FPREV	ITUÍDO	Valor Total	20.424,88	84/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	Mês Atual	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	20.00 20.00	0510 0110	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 10,79	iTUÍDO vidência de	Valor Total R\$ 12.52	20.424,88	84/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS **Recursos RPPS** 2,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a Quantidade	20.00 20.00 1160222.491819 1063157.127226 ÃO DO DESEMPE	0510 0110 ENHO E EVOL	ALVO (%)	SUPERIOR (% Ior Ativo CAÇÕES (Mês / ADE PERCADA NO	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 10,79 R\$ 9,96 Atual x Mês Ante	vidência de vidência de viorior) CONTRIE	Valor Total R\$ 12.52	20.424,88 39.689,47	84/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS **Recursos RPPS 2,00 % 2,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - G	Quantidade AVALIAÇ. EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	20.00 1160222.491819 1063157.127226 ÃO DO DESEMPE 0 (%) VARI PATRI	0510 0110 ENHO E EVOL	Val UÇÃO DAS APLI RENTABILID. LÍQUIDA ESTIM/ MÊS (%)	SUPERIOR (% Ior Ativo CAÇÕES (Mês / ADE PERCADA NO	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 10,79 R\$ 9,96 Atual x Mês Ante VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	vidência de vidência de viorior) CONTRIE	Valor Total R\$ 12.52 R\$ 10.58 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	20.424,88 39.689,47	84/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS % Recursos RPPS 2,00 % 2,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 160 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMONS	IRAIIV) DE AI	PLICAÇO	JES E IN	IVESTIM	ENIOS	DOS RECURSO)S - D	PAIR	
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 Vari?vel e Inv Estruturados	vestimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		06.988.623 PLUS	3/0001-09 - BRADESCO FI AÇÕES SMALL CAP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2738546.404292	7940			R\$ 8,80		R\$ 24.08	39.093,81	4,00 %	
	Mês Anter	ior		2618599.477449	4080			R\$ 8,13		R\$ 21.30	00.261,89	4,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO FUI	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.814,00 %	11.309,	00 % R\$	1.788.831,92		743,00 %						
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 Vari?vel e Inv Estruturados	vestimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		03.660.879	9/0001-96 - BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			27041.587199	00730			R\$ 856,07		R\$ 23.14	19.405,98	4,00 %	
	Mês Anter	ior		25845.861005	64850			R\$ 808,42		R\$ 20.89	94.263,74	4,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	, ,		•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL						ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO FUI	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.589,00 %	11.079,	00 % R\$	1.255.142,24		542,00 %						
	,		Qu	antidade					Valor Total	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				139612	13.2528452170				R\$ 100.219.38	4,77		1.611,00

Página 161 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

						, ,				S DOS RECURSO			
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 Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		10.418.3	62/0001-50 - BB PREVID MULTIMERCADO FI LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			6490530.760553	7640			R\$ 2,66		R\$ 17.2	79.169,32	3,00 %	
	Mês Anteri	ior		6490530.760553	7640			R\$ 2,64		R\$ 17.1	39.221,88	3,00 %	
			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 ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	DON!	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.082,00 %	/6 10.082,0	0 % R	\$ 139.947,44		81,00 %						
SEGMENTO		TIDO DE ATIVO		LIMITE									
		TIPO DE ATIVO		DECOLUÇÃO	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
	estimentos		- Aberto - Art. 8º, III	RESOLUÇÃO					ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	02.998.1 PLUS I	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 64/0001-85 - BRADESCO FI MULTIMERCADO	ÍNDICE DE
	estimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)) ALVO (%)		Instituto de Pre	ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA Valor Total		,	ÍNDICE DE
	estimentos Mês Atual		- Aberto - Art. 8º, III	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%) ALVO (%)	SUPERIOR (%	Instituto de Pre	ITUÍDO	Valor Total		64/0001-85 - BRADESCO FI MULTIMERCADO % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
		FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	RESOLUÇÃO CMN (%)	9670) ALVO (%)	SUPERIOR (%	Instituto de Pre Itajai - FPREV	ITUÍDO	Valor Total	PLUS I	64/0001-85 - BRADESCO FI MULTIMERCADO **Recursos RPPS** 0,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Invi Estruturados	Mês Atual	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 10.00 46406.366076 46406.366076	9670 9670) ALVO (%)	SUPERIOR (%	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 11,81 R\$ 11,73	iTUÍDO vidência de	Valor Total	PLUS I 47.887,81	64/0001-85 - BRADESCO FI MULTIMERCADO **Recursos RPPS** 0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual Mês Anteri	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 10.00 46406.366076 46406.366076 O DO DESEMPE (%) VARI	9670 9670	Val	Ior Ativo CAÇÕES (Mês ADE PERCADA NO PERCAD	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 11,81 R\$ 11,73 Atual x Mês Ante	vidência de vidência de viorior) CONTRIE	Valor Total	47.887,81 44.415,48 E DE NDO	64/0001-85 - BRADESCO FI MULTIMERCADO **Recursos RPPS 0,00 % 0,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Atual Mês Anteri	FI Multimercado	Quantidade AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	RESOLUÇÃO CMN (%) 10.00 46406.366076 46406.366076 O DO DESEMPE (%) VARI PATRII	9670 9670 ENHO E EVOL	Val UÇÃO DAS APLI RENTABILID. LÍQUIDA ESTIM/ MÊS (%)	Ior Ativo CAÇÕES (Mês ADE PERCADA NO PERCAD	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 11,81 R\$ 11,73 Atual x Mês Ante VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	vidência de vidência de viorior) CONTRIE	Valor Total R\$ 5 R\$ 5 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	47.887,81 44.415,48 E DE NDO	64/0001-85 - BRADESCO FI MULTIMERCADO **Recursos RPPS 0,00 % 0,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 162 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				DEMICINO	111/7/114	O DL A	LIOAÇ	JEO E	II V LOTIII	ILITIO	S DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE A	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	vestimentos	FI Multime	rcado -	Aberto - Art. 8°, III	10.00				Instituto de Pr Itajai - FPREV	evidência de			21/0001-15 - BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO INSTITUCIONAL	
				Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				6519334.70267	10090			R\$ 1,31		R\$ 8.5	53.180,68	1,00 %	
	Mês Anterior 6519334.7026710090 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO I								R\$ 1,30		R\$ 8.4	44.556,17	1,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO						LUÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (M	ês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.129,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIAL 10.129,00 % R\$ 108.624,51						RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (CONTRI REFERÉ %)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE I	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.129,00 % 10.129,00 % R\$ 108.624,51						127,00 %							
SEGMENTO		TIPO DE A	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	vestimentos	FI Multime	rcado -	Aberto - Art. 8°, III	10.00				Instituto de Pr Itajai - FPREV	evidência de		03.737.1	88/0001-43 - CAIXA MULTIMERCADO RV 30	
				Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				4125258.36066	26650			R\$ 7,05		R\$ 29.0	86.656,71	5,00 %	
	Mês Anter	ior			3697979.34125	32020			R\$ 6,82		R\$ 25.2	22.274,07	4,00 %	
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	PENHO E EVO	LUÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (M	ês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃ						RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.338	8,00 %	11.532,	00 %	R\$ 864.382,64		297,00 %						
				Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo					17181	530.1899644050				R\$ 55.466.89	94,52		892,00 %
				Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					41068	256.0233159010				R\$ 179.028.19	99,14		2.878,00 %

Página 163 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										S DOS RECURSO			
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 Vari?vel e Inve Estruturados	vestimentos	FI de Ações - Ín Art. 8º, I, a	dices c/ no mínimo 50 ações -	30.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		13.058.8	816/0001-18 - CAIXA BRASIL FIA IBOVESPA	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			506759.809444	0000			R\$ 2,22		R\$ 1.12	23.026,87	0,00 %	
	Mês Anter	ior		494084.990403	2630			R\$ 2,00		R\$ 98	39.793,05	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		11.062,00 9	% 11.346,0	00 %	R\$ 70.395,15	6	627,00 %						
SEGMENTO													
OLGIVILIVI O		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve	vestimentos		odices c/ no mínimo 50 ações -	RESOLUÇÃO					TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	03.737.2	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 217/0001-77 - CAIXA FIA BRASIL IBX-50	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	vestimentos	FI de Ações - Ín		RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)		Instituto de Pre	TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA Valor Total	03.737.2	,	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	vestimentos Mês Atual	FI de Ações - Ín Art. 8º, I, a	ndices c/ no mínimo 50 ações -	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Instituto de Pre	TTUÍDO	Valor Total	03.737.2	217/0001-77 - CAIXA FIA BRASIL IBX-50 % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve		FI de Ações - Ín Art. 8º, Í, a	ndices c/ no mínimo 50 ações -	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Instituto de Pre Itajai - FPREV	TTUÍDO	Valor Total		217/0001-77 - CAIXA FIA BRASIL IBX-50 % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Investruturados	Mês Atual	FI de Ações - Ín Art. 8º, Í, a	dices c/ no mínimo 50 ações - Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 30.00 885182.139502 885182.139502	0000 0000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 1,27	vidência de	Valor Total	20.794,61	217/0001-77 - CAIXA FIA BRASIL IBX-50 **Recursos RPPS 0,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - Ín Art. 8º, Í, a	dices c/ no mínimo 50 ações - Quantidade	885182.139502 885182.139502 VARI	0000 0000 ENHO E EVOL	ALVO (%)	Ior Ativo CAÇÕES (Mês ADE PERCADA NO PERCAD	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 1,27 R\$ 1,14 Atual x Mês Ante	vidência de vidência de vidência ride vidência de	Valor Total	20.794,61 13.082,11 E DE FNDO F	% Recursos RPPS 0,00 % 0,00 %	ÍNDICE DE
Renda Vari?vel e Inv	Mês Atual Mês Anteri	FI de Ações - Ín Art. 8º, Í, a	Quantidade AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	885182.139502 885182.139502 6O DO DESEMPE (%) VARI PATRII	0000 0000 ENHO E EVOL	Val UÇÃO DAS APLI RENTABILID. LÍQUIDA ESTIM/ MÊS (%)	Ior Ativo CAÇÕES (Mês ADE PERCADA NO PERCAD	Instituto de Pre Itajai - FPREV R\$ 1,27 R\$ 1,14 Atual x Mês Ante VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	vidência de vidência de vidência ride vidência de	Valor Total R\$ 1.12 R\$ 1.00 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICIENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI	20.794,61 13.082,11 E DE FNDO F	% Recursos RPPS 0,00 % 0,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 164 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PRODE ATIVO RESOLUÇÃO CAMPINO					DEMION 5	IKAIIV	O DE A	APLICAÇ	OES E	INVESTI	MENIO	S DOS RECURSO	<u> </u>	DAIR	
Composição Com	SEGMENTO		TIPO DE A	TIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mis Atual		estimentos			ces c/ no mínimo 50 ações -	30.00									
Més Anterior					Quantidade	,		V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) RENTABILIDADE DO RATIVO (%) DE EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL LIQUIDA ESTIMADA NO PATRIMONIAL LI		Mês Atual				7426677.39860	74030			R\$ 2,5	1	R\$ 18.8	38.026,0	6 3,00 %	
RENTABILIDADE DO		Mês Anter	ior			7426677.39860	74030			R\$ 2,3)	R\$ 17.0	60.707,8	2 3,00 %	
RENTABLIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO DE REFERÊNCIA (%) DE REFERÊNCIA (%) COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) FINO (EM MESS (S)) DO UTINO DIA FINO		,					ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ar	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
Quantidade Valor Total % Recursos RPPS		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAM PATRIMO					IIAÇÃO IMONIAL	LÍQUIDA ESTIN	MADA NO P	PERCENTUAL DO ÍN	DICE REFER	RÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO	FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
Subtotal por Segmento		11.042,00 %				00 % R	\$ 1.777.318,2	4	943,00 %						
Subtotal por Tipo Ativo Tipo De Ativo Tipo De Ativo Tipo De Ativo Tipo D					Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Segmento TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) CMN (%	Subtotal por Segme	ento					17707	2164.9892347263				R\$ 442.304.24	42,94		7.111,00 %
SEGMENTO TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE INFERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%) LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDERIOR (%) REFERENCIA Renda Fixa FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7°, VII, b 5.00 Instituto de Previdência de Itajai - FPREV 14.091.645/0001-91 - BB PREVID RF CP IPCA III FI Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS Mês Atual 2018769.7193990000 R\$ 1,98 R\$ 3.994.347,72 1,00 % Mês Anterior 2018769.7193990000 R\$ 1,95 R\$ 3.936.900,78 1,00 %					Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) INFERIOR (%) INFERIOR (%) ESTRATEGIA ALVO (%) LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍND REFE Renda Fixa FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b 5.00 Instituto de Previdência de Itajai - FPREV 14.091.645/0001-91 - BB PREVID RF CP IPCA III FI Mês Atual 2018769.7193990000 R\$ 1,98 R\$ 3.994.347,72 1,00 % Mês Anterior 2018769.7193990000 R\$ 1,95 R\$ 3.936.900,78 1,00 %	Subtotal por Tipo A	tivo					678	1795.3408522200				R\$ 6.522.50	02,20		105,00 %
Tajai - FPREV Tajai - FPRE	SEGMENTO		TIPO DE A	TIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atual 2018769.7193990000 R\$ 1,98 R\$ 3.994.347,72 1,00 % Mês Anterior 2018769.7193990000 R\$ 1,95 R\$ 3.936.900,78 1,00 %	Renda Fixa		FI Renda F	ixa "Cr	édito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00							14.091.6	645/0001-91 - BB PREVID RF CP IPCA III FI	
Mês Anterior 2018769.7193990000 R\$ 1,95 R\$ 3.936.900,78 1,00 %					Quantidade			v	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
									R\$ 1,9	3	R\$ 3.9	94.347,7	2 1,00 %		
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)									R\$ 1,9	5	R\$ 3.9	36.900,7	1,00 %		
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL						LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ar	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS				DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIN	MADA NO	PERCENTUAL DO ÍN	DICE REFER	RÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO	FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
10.146,00 % 10.146,00 % R\$ 57.446,94 144,00 %	1		10.146	6,00 %	10.146,	00 %	R\$ 57.446,9	4	144,00 %						

Página 165 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINO	IKAIIV	J DE AI	LICAÇU		AAESTIIVI	EIV I O	S DOS RECURSO	- Б	AIR	
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 "C	crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		09.613.226	6/0001-32 - PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3264787.309989	3700			R\$ 0,70		R\$ 2.28	6.261,99	0,00 %	
	Mês Anteri	or		3264787.309989	3700			R\$ 0,70		R\$ 2.28	9.934,88	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	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 ÍNDI REFERÊNCIA (%		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.984,00 %	9.984,0	00 %	-R\$ 3.672,88		-16,00 %						
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 Renda Fixa "C	crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		09.315.625 CP	5/0001-17 - FI SECURITY REFERENCIADO DI LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1498238.311463	8500			R\$ 0,16		R\$ 24	1.892,49	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1498238.311463	8500			R\$ 0,16		R\$ 24	1.154,82	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 PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PK	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
ı		10.031,00 %	10.031,0	00 %	R\$ 737,67		30,00 %						
			Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				633984	62.9203065873				R\$ 146.345.05	4,83		2.353,00 %

Página 166 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 - (Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		23.215.0 ESTRAT	97/0001-55 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ÉGICA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			9864838.16351	12560			R\$ 1,25		R\$ 12.3	75.449,35	2,00 %	
	Mês Anteri	ior		6639125.36162	18590			R\$ 1,22		R\$ 8.0	95.563,57	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	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 L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.288,00 %	15.287,0	00 %	R\$ 279.885,78	2	226,00 %						
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 - (Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		28.515.8 DINÂMIO	.74/0001-09 - BRADESCO FIC FI ALOCAÇÃO CA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			6267345.86826	28000			R\$ 1,12		R\$ 6.9	98.426,75	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		6267345.86826	28000			R\$ 1,10		R\$ 6.8	63.856,81	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO PERCI DE I	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU 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	
		10.196,00 %	10.196,0	00 %	R\$ 134.569,94	1	192,00 %						

Página 167 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		20.216.2 IMA-B5	216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		(6718187.296602	2970			R\$ 1,71		R\$ 11.49	4.692,16	2,00 %	
	Mês Anter	ior		6718187.296602	2970			R\$ 1,68		R\$ 11.31	6.089,16	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 (%)	DA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.158,00 %	6 10.158,00) % F	\$ 178.603,01	1	55,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		13.400.0 RF IMA-	077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI B5+	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		:	2080480.898702	2920			R\$ 2,72		R\$ 5.65	4.356,99	1,00 %	
	Mês Anter	ior		1772329.826976	2680			R\$ 2,55		R\$ 4.51	9.117,25	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 (%)	DA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					\$ 345.239,74		11,00 %						

Página 168 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		08.246.3 RF IMA (18/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI SERAL	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			9005818.990123	9630			R\$ 3,81		R\$ 34.3	00.080,94	6,00 %	
	Mês Anter	ior		9005818.990123	9630			R\$ 3,74		R\$ 33.6	43.884,55	6,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO 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 NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.195,00 %	6 10.195,0	00 % F	\$ 656.196,39	1	191,00 %						
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 -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		08.702.7 RF IMA-I	98/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI 3	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			8392556.170264	4770			R\$ 4,11		R\$ 34.5	22.585,10	6,00 %	
	Mês Anter	ior		3530489.122748	8570			R\$ 3,94		R\$ 13.9	01.579,83	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 169 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		07.861.5	54/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1941863.171933	7740			R\$ 4,66		R\$ 9.05	6.272,50	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		1941863.171933	7740			R\$ 4,47		R\$ 8.67	78.889,33	1,00 %	
			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 ÍNDICE 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 MÉS	
		10.435,00 %	6 10.435,0	10 % R	\$ 377.383,17	2	117,00 %						
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 -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Pret Itajai - RES TAX			13.077.4	18/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			414976.674806	0000			R\$ 2,14		R\$ 88	86.825,71	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		414976.674806	0000			R\$ 2,13		R\$ 88	32.148,10	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 MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE 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	
		10.053,00 %	6 10.053,0		R\$ 4.677,61		53,00 %						

Página 170 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		25.306.7 DINÂMIO	703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO CA II	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			59173.69745	00000			R\$ 13,01		R\$ 76	9.670,79	0,00 %	
	Mês Anter	ior		59173.69745	00000			R\$ 12,71		R\$ 75	1.828,68	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.237,00 %	10.237,0	00 %	R\$ 17.842,11	2	232,00 %						
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 -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Pre Itajai - TAX ADI			08.246.2 LICO	263/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 5972.606655129				51298			R\$ 3,20		R\$ 1	9.115,72	0,00 %	
	Mês Anter	ior		273384.73889	82623			R\$ 3,18		R\$ 87	0.468,75	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	LDA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ıDo∣¦	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.052,00 %	6 220,0	00 %	R\$ 2.477,79	1.2	296,00 %						

Página 171 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 - (Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Prev Itajai - RES TAX			13.077.4	15/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
ļ	Mês Atual			81460.02291	33720			R\$ 1,99		R\$ 1	62.376,92	0,00 %	
	Mês Anteri	or		26130.47896	00000			R\$ 1,98		R\$	51.854,42	0,00 %	
ŗ			AVALIAÇÂ	ÃO 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 (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE 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	
		10.045,00 %	31.314,0	00 %	R\$ 522,50		32,00 %						
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 Renda Fixa - (Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Prev Itajai - TAX ADM			13.077.4	15/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI	
!			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
·	Mês Atual			15960.03150	11780			R\$ 1,99		R\$	31.813,66	0,00 %	
	Mês Anteri	or		239844.70277	23690			R\$ 1,98		R\$ 4	75.957,93	0,00 %	
ļ			AVALIAÇÂ	ÃO 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 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 L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.045,00 %	668,0	00 %	R\$ 897,74	2	282,00 %						

Página 172 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Prev Itajai - FFIN	vidência de		13.077.4	15/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1089774.041651	0760			R\$ 1,99		R\$ 2.17	72.282,17	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		527392.396614	3490			R\$ 1,98		R\$ 1.04	46.579,70	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		AÇÃO MONIAL	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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.045,00 %	6 20.756,0	0 %	R\$ 5.532,64		25,00 %						
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 -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	vidência de		18.598.0	42/0001-31 - FI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	12000000.000000	0000			R\$ 1,37		R\$ 16.4	50.452,00	3,00 %	
	Mês Anteri	ior	1	12000000.000000	0000			R\$ 1,36		R\$ 16.3	14.324,00	3,00 %	
			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 <i>I</i>	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.083,00 %	6 10.083,0		\$ 136.128,00		83,00 %						

Página 173 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		03.737.2 LP	206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7594.811607	2730			R\$ 3,47		R\$2	26.369,92	0,00 %	
	Mês Anteri	or		7594.811607	2730			R\$ 3,45		R\$ 2	26.231,17	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		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA 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 .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.053,00 %	10.053,0	0 %	R\$ 138,75		53,00 %						
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 -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		13.077.4	118/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			33611.851246	3190			R\$ 2,14		R\$	71.830,19	0,00 %	
	Mês Anteri	or		33611.851246	8190			R\$ 2,13		R\$	71.451,32	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		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	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
									1				

Página 174 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	vidência de		03.399.4 PREMIU	11/0001-90 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI M	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5417.848897	9030			R\$ 11,43		R\$ (51.909,38	0,00 %	
	Mês Anter	ior		5417.848897	9030			R\$ 11,37		R\$ (61.580,80	0,00 %	
			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 ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.053,00 %	6 10.053,0	00 %	R\$ 328,57		53,00 %						
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 -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		13.077.4	15/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5000736.408866	2610			R\$ 1,99		R\$ 9.9	68.131,14	2,00 %	
	Mês Anteri	ior		2316634.438325	1120			R\$ 1,98		R\$ 4.5	97.227,04	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 (%)	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/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			T .	1					_				

Página 175 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IKAIIV	J DE AI	LICAÇ		N V E S I IIV	EN I O	S DOS RECURSO	/3 - L	JAIR	
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 - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	ridência de		08.246.26 LICO	63/0001-97 - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚB	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			409868.427322	0825			R\$ 3,20		R\$ 1.3	11.810,83	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1423531.108106	6290			R\$ 3,18		R\$ 4.5	32.584,52	1,00 %	
			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 DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.052,00 %	2.894,0	00 %	R\$ 6.308,16		48,00 %						
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 - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	idência de		05.164.35 FI RF LP	56/0001-84 - CAIXA BRASIL TITULOS PÚBLICOS	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2825.937988	6340			R\$ 3,75		R\$	10.602,61	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		2825.937988	6340			R\$ 3,73		R\$	10.546,96	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	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 ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ 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	
		10.053,00 %	10.053,0	00 %	R\$ 55,65		52,00 %						
			Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				17543	24.7064367150				R\$ 5.543.26	2,58		89,00 %

Página 176 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		10.646.8 LP	995/0001-90 - FIC FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1754324.706436	150			R\$ 3,16		R\$ 5.54	43.262,58	1,00 %	
	Mês Anteri	or		1754324.706436	150			R\$ 3,03		R\$ 5.3	13.702,17	7 1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI. PATRII		RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	LA MAIPERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	DICE 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	
		10.432,00 %	6 10.432,0	00 % R	\$ 229.560,41	4	114,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		CVSB 87	700-2 -	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			445.000000	0000			R\$ 645,70		R\$ 28	37.338,13	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI. PATRII		RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			1										

Página 177 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	тіvo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICA	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
tenda Fixa	Títulos Pút	olicos de emissão do TN - Art. 7º , I	a 100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		NTNB 8694-1 -		
		Quantida	le		Val	lor Ativo			Valor Total	% I	Recursos RPPS	
	Mês Atual		744.00000	00000			R\$ 3.925,93		R\$ 2.92	0.892,59	0,00 %	
	Mês Anterior											
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇ	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	FUNDO (EM MESES	CARTEIRA DE TÍTULOS DO 5 (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA IIL DO MÊS		
				R\$ 205.148,69	7	702,00 %						
EGMENTO	TIPO DE A	тіvo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICA	AÇÃO DO ATIVO	INDEXAD ÍNDICE I REFERÊN
enda Fixa	Títulos Pút	olicos de emissão do TN - Art. 7º, I	a 100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		NTNB 8694-2 -		
		Quantida	le		Val	lor Ativo			Valor Total	% I	Recursos RPPS	
	Mês Atual		00000			R\$ 3.925,93		R\$ 3.14	0.744,72	0,00 %		
	Mês Anterior											
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇ	ÃO (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FUNDO (EM MESES	CARTEIRA DE TÍTULOS DO 6 (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA IL DO MÊS	
				R\$ 220.589,99	-	702,00 %						

Página 178 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		NTNB 86	94-3 -	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			100.000000	0000			R\$ 3.925,93		R\$ 39	2.593,09	0,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	R					7	702,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		NTNC 87	703 -	
	Quantidade					Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0000			R\$ 6.654,38		R\$ 4.45	8.436,64	1,00 %		
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				F	\$ 113.847,68		255,00 %						

Página 179 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	vidência de		NTNB 87	704 - 8205	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1750.000000	0000			R\$ 3.925,93		R\$ 6.8	70.379,08	1,00 %	
	Mês Anter	or		1750.000000	0000			R\$ 3.650,19		R\$ 6.3	37.838,48	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	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 PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ 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	
		10.755,00 %	6 10.755,0	00 % F	R\$ 482.540,60	7	702,00 %						
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 Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	vidência de		CVSA 86	95 - 11807	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1725.000000	0000			R\$ 1.020,87		R\$ 1.70	60.997,48	0,00 %	
	Mês Anter	or		1725.000000	0000			R\$ 1.026,32		R\$ 1.7	70.398,13	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	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 ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>J</i>	NDO [PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 180 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		CVSA 86	96 - 12624	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			537.000000	0000			R\$ 1.020,87		R\$ 5-	48.206,17	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		537.000000	0000			R\$ 1.026,32		R\$ 5	51.132,64	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	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 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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.947,00 %	% 9.947,0	00 %	R\$ 7.008,47	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		Títulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		CVSB 87	700-1 - 12941	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			434.000000	0000			R\$ 645,70		R\$ 2	30.235,39	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		434.000000	0000			R\$ 647,49		R\$ 2	31.011,52	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	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 PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				- 1					_				

Página 181 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		CVSB 87	700-3 - 12939	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			486.000000	0000			R\$ 645,70		R\$ 3	13.811,98	0,00 %	
	Mês Anteri	or		486.000000	0000			R\$ 647,49		R\$ 3	14.681,10	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		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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.972,00 %	9.972,0	00 %	R\$ 5.126,73	1	163,00 %						
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 Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		CVSC 86	997 - 12648	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			389.000000	0000			R\$ 1.020,87		R\$ 39	97.117,69	0,00 %	
	Mês Anteri	or		389.000000	0000			R\$ 1.026,32		R\$ 39	99.237,61	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	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	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 E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.947,00 %	6 9.947,0		R\$ 5.081,15		128,00 %						

Página 182 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (6) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	Títulos Pú	olicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		CVSC 8713 - 12660		
		Quantidade	•		Val	or Ativo			Valor Total	q	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		300.000000	0000			R\$ 1.020,87		R\$ 3	06.260,43	0,00 %	
	Mês Anterior		300.000000	0000			R\$ 1.026,32		R\$ 3	07.895,33	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃ	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/		A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.94	7,00 % 9.947	,00 %	R\$ 3.902,19	1	27,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE A	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títulos Pú	olicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		CVSC 8698 - 12671		
		Quantidade	•		Val	or Ativo			Valor Total	q	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		260.000000	0000			R\$ 1.020,87		R\$ 2	65.425,71	0,00 %	
	Mês Anterior		260.000000	0000			R\$ 1.026,32		R\$ 2	66.842,62	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃ	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FUNDO (EM MES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		7,00 % 9.947		R\$ 3.381,90		27,00 %						

Página 183 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONO	1117		<u></u>		112011111		DOS RECURSO	, , ,	7-111 C	
SEGMENTO	т	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Ti	ítulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		CVSC 8699	9 - 12716	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			154.000000	0000			R\$ 1.020,87		R\$ 1	57.213,69	0,00 %	
	Mês Anterior			154.000000	0000			R\$ 1.026,32		R\$ 1	58.052,93	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO 'O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PK	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.947,00 %	9.947,0	00 %	R\$ 2.003,14		127,00 %						
			Qua	ntidade					Valor Tota	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				87	94.0000000000				R\$ 22.099.65	2,79		355,00
SEGMENTO	т	IPO 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	I 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		07.442.078	3/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TP FI	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1896613.505807	9420			R\$ 5,24		R\$ 9.9	16.107,29	2,00 %	
	Mês Anterior			1896613.505807	9420			R\$ 5,03		R\$ 9.5	30.935,91	2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO 'O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FI	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1		10.436,00 %											

Página 184 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 - Art. 7°, Ι, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		10.740.6	58/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5241309.683206	2350			R\$ 2,97		R\$ 15.54	15.472,95	2,00 %	
	Mês Anter	ior		4217958.864218	5750			R\$ 2,84		R\$ 11.98	33.714,63	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÓO 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 ÍNDICI RICIA/ 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	
		10.439,00 %	6 12.972,0	10 % R	\$ 561.758,32	3	361,00 %						
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 - Art. 7°, Ι, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência 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			9523206.679088	1030			R\$ 2,70		R\$ 25.67	75.003,28	4,00 %	
	Mês Anter	ior		9523206.679088	1030			R\$ 2,66		R\$ 25.28	37.370,67	4,00 %	
			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 ENCIA/ 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	

Página 185 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% ti	tulos TN	- Art. 7°, I, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		11.061.2	217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IM GERAL TP RF LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4377694.34369)4220			R\$ 2,58		R\$ 11.28	38.458,3	2,00 %	
	Mês Anterior			4377694.34369)4220			R\$ 2,53		R\$ 11.07	78.407,82	2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO I	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E 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	
	10.19	0,00 %	10.190,0	00 %	R\$ 210.050,52	1	186,00 %						
EGMENTO	TIPO DE A	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE I REFERÊN
enda Fixa	FI 100% ti	tulos TN	- Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		10.740.6	670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			12950877.34623	20000			R\$ 2,38		R\$ 30.82	21.184,3 ⁻	5,00 %	
	Mês Anterior			17160597.45296	06100			R\$ 2,37		R\$ 40.60	09.078,0	7,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO I	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC 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	
	10.05	7,00 %	7.590,0	00 %	R\$ 212.106,25		69,00 %						

Página 186 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 - Art. 7°, I, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		10.577.5	03/0001-88 - FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1519820.448861	3230			R\$ 2,19		R\$ 3.33	34.489,10	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		1519820.448861	3230			R\$ 2,06		R\$ 3.13	30.176,60	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	(%) VARIA PATRIM		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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.653,00 %	6 10.653,0	0 % R	\$ 204.312,50	6	613,00 %						
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 - Art. 7º, Ι, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		14.964.2	40/0001-10 - BB PREVID IMA GERAL EX C FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	3646024.094306	0000			R\$ 2,00		R\$ 27.35	51.233,04	4,00 %	
	Mês Anteri	ior	1	3646024.094306	0000			R\$ 1,97		R\$ 26.84	43.926,46	5,00 %	
			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	(%) 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 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	
			6 10.189,0		\$ 507.306,58								

Página 187 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 100% títulos	TN - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	ridência de		11.484.5	58/0001-06 - BRADESCO FI RF IRFM-1 TP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			8152495.550923	1430			R\$ 2,35		R\$ 19.16	2.974,78	3,00 %	
	Mês Anter	ior		16661086.355986	8600			R\$ 2,34		R\$ 38.94	6.102,39	7,00 %	
			AVALIAÇ.	ÃO 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 PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.056,00	% 4.920,	00 % F	\$ 216.872,39		113,00 %						
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 - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	ridência 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			14395015.036944	7240			R\$ 2,49		R\$ 35.80	6.797,24	6,00 %	
	Mês Anter	ior		14395015.036944	7240			R\$ 2,47		R\$ 35.60	1.969,30	6,00 %	
			AVALIAÇ	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 ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND 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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.058,00 9	% 10.058,	00 % F	\$ 204.827,94		57,00 %						

Página 188 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 - Art. 7°, Ι, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		18.598.2	88/0001-03 - FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3000000.0000000	0000			R\$ 1,55		R\$ 4.66	3.791,00	1,00 %	
	Mês Anter	ior		3000000.0000000	0000			R\$ 1,52		R\$ 4.5	53.592,00	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÓO 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	(%) VARIA PATRIN		RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.242,00 %	6 10.242,0	10 % R	\$ 110.199,00	2	236,00 %						
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	TN - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		19.303.7	94/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			239114.4118400	0000			R\$ 1,85		R\$ 44	12.259,93	0,00 %	
	Mês Anter	ior		239114.4118400	0000			R\$ 1,83		R\$ 43	37.663,74	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	(%) VARIA PATRIN		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 [PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 189 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 100% títulos	TN - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	ridência de		19.769.1	35/0001-44 - FI CAIXA BRASIL 2024 III TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
1	Mês Atual			3000000.000000	0000			R\$ 1,54		R\$ 4.62	5.517,00	1,00 %	
	Mês Anter	ior		3000000.000000	0000			R\$ 1,51		R\$ 4.51	6.332,00	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO 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 ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.242,00	% 10.242,0	00 % R	\$ 109.185,00	2	236,00 %						
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 - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Prel Itajai - FPREV	ridência de		19.769.0	46/0001-06 - FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3000000.000000	0000			R\$ 1,65		R\$ 4.95	5.886,00	1,00 %	
	Mês Anter	ior		3000000.000000	0000			R\$ 1,57		R\$ 4.71	9.855,00	1,00 %	
			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 IONIAL	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	IDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO LUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
l		10.500,00	% 10.500,0	00 % R	\$ 236.031,00		476,00 %						

Página 190 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 100% títulos ⁻	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	idência de		07.111.3	84/0001-69 - BB PREVID RF IRFM TP FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
ı	Mês Atual			272817.137233	0000			R\$ 5,24		R\$ 1.42	9.439,95	0,00 %	
	Mês Anter	ior		272817.137233	0000			R\$ 5,17		R\$ 1.41	0.190,50	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÓO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.137,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DA APLI				AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.137,00 %	6 10.137,0	00 %	R\$ 19.249,45		135,00 %						
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 - Art. 7º, Ι, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	idência de		19.523.3	05/0001-06 - BB PREVI RF TP VII FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			952340.273614	0000			R\$ 1,60		R\$ 1.52	1.544,94	0,00 %	
	Mês Anter	ior		952340.273614	0000			R\$ 1,58		R\$ 1.50	1.405,57	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1		10.134,00 %	6 10.134,0	00.9/	R\$ 20.139,37		132,00 %						

Página 191 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 - Art. 7°, Ι, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	vidência de		14.508.6	05/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRFM RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			997366.6871350	0000			R\$ 2,01		R\$ 2.00	02.843,96	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		997366.687135	0000			R\$ 1,98		R\$ 1.97	76.154,42	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	(%) VARIA PATRIM		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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.135,00 %	6 10.135,0	0 %	R\$ 26.689,54	1	133,00 %						
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 - Art. 7º, Ι, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	vidência de		25.078.9	94/0001-90 - BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	0715798.028850	0000			R\$ 1,31		R\$ 14.05	54.984,94	2,00 %	
	Mês Anteri	ior	1	0715798.028850	0000			R\$ 1,29		R\$ 13.77	78.295,79	2,00 %	
			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	(%) VARIA PATRIM	AÇÃO IONIAL	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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 192 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de	4	21.919.9	53/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			906328.255780	0000			R\$ 1,27		R\$ 1.15	1.165,58 0,00 %		
	Mês Anteri	ior		906328.255780	0000			R\$ 1,26		R\$ 1.13	9.208,39	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 (%)	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ITUAL DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DES		PO P	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS		
		10.105,00 % 10.105,00 % RS				\$ 11.957,19 104,00 %							
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 - Art. 7º, Ι, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - RES TAX			11.328.8	82/0001-35 - BB PREVID RF IRFM-1 TP FIC FI	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3012135.898112	0000			R\$ 2,49		R\$ 7.49	2.520,09	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		0000			R\$ 2,47		R\$ 7.44	9.660,14	1,00 %		
	AVALIAÇÃO DO DESEMPEN					UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAG PATRIMO							CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PO P	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.058,00 % 10.058,00 % R				R\$ 42.859,95 57,00 %							

Página 193 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 100% títulos 1	「N - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de	a de 10.5		19/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRFM 1+ TP RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			25107.014034	0000			R\$ 2,14		R\$ 5	3.621,43 0,00 %		
	Mês Anteri	ior		25107.014034	0000			R\$ 2,10		R\$ 5	2.745,62	2.745,62 0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	, 			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE	ENTUAL DO ÍNDICE REFERÊN		NTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DI FERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.166,00 %				R\$ 875,81 163,00 %							
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 1	N - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	ridência de		13.327.3	40/0001-73 - BB PREVID RF IMA-B5+ TP FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1029674.624059	9250			R\$ 2,79		R\$ 2.86	7.839,77	0,00 %	
	Mês Anteri	Mês Anterior 1029674.62405992						R\$ 2,61		R\$ 2.69	0.737,22	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPEN					UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMO							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	
		10.658,00 % 10.658,00 % R\$				177.102,55 618,00 %							

Página 194 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de	03.54		47/0001-03 - BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1648683.892056	9760			R\$ 17,23		R\$ 28.40	0.085,35	5,00 %	
	Mês Anteri	ior		1648683.892056	9760			R\$ 16,97		R\$ 27.97	4.894,30	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	s Atual x Mês Anterior)				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 ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PO P	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.152,00 %	6 10.152,0	\$ 425.191,05	150,00 %								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00				Instituto de Prev Itajai - FPREV	idência de		15.486.09	93/0001-83 - BB PREVID RF TP IPCA FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2269768.492207	4110			R\$ 2,01		R\$ 4.55	9.021,99	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		4110			R\$ 1,97		R\$ 4.46	3.708,77	1,00 %		
			AVALIAÇÃ	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMO							CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PO P	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.214,00 % 10.214,00 % R				\$ 95.313,22 209,00 %							

Página 195 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IRATIVO	DE A	PLICAÇO)ES E II	NVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO	98 - D	PAIR		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		19.303.795	5/0001-35 - BB PREVID RF TP IPCA III FI		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			1580266.1574000	0000			R\$ 1,95		R\$ 3.08	1.701,21	0,00 %		
	Mês Anteri	or		1580266.1574000	0000			R\$ 1,92		R\$ 3.03	0.508,49	0.508,49 1,00 %		
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
						RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI EREFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FIX	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	10.169,00 % 10.169,00 % R\$ 51.192,72						166,00 %							
SEGMENTO						ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (S		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos T	⁻ N - Art. 7°, I, b	100.00				Instituto de Pre Itajai - FPREV	vidência de		19.303.793	3/0001-46 - BB PREVID RF TP IPCA I FI		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			776330.4602570	0000			R\$ 2,01		R\$ 1.55	9.827,07	0,00 %		
	Mês Anteri	or		776330.4602570	0000			R\$ 1,97		R\$ 1.53	0.185,39	0,00 %		
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL REI LÍQUID					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI EREFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PR	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.194,00 %	10.194,0	00 %	R\$ 29.641,68		190,00 %							
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipo A	tivo				1051287	88.0216392040				R\$ 261.793.77	0,54		4.209,00 %	
Subtotal por Tipo A	al por Tipo Ativo 105128788.02163					88.0216392040				R\$ 261.793.77	0,54		4.20	

Página 196 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		UNDO / PI CONSTITU	LANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras											0305 / 4	1.330-5 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			F	\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R	\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	PERCENTUAL	RCENTUAL DO ÍNDICE RE		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ER REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		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	re F DR (%)	UNDO / PI CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras											0305 / 5	6.044-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			F	\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			F	\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPEI				NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês Atual x M	ês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) P.				AÇÃO MONIAL	IÇÃO LÍCUIDA ESTIMADA NO PERCEN			ÃO DO ÍNDICI ICIA (%)	ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 197 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	FE FUND OR (%) CON	O / PLAI STITUÍD	NO IO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras											0305 / 5	i6.045-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,	0			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 0,	0			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês A					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	VARIAÇÃO C ERCENTUAL DO ÍNDICE R DE REFERÊNCIA (%)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDI- CE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FI COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	FE FUND OR (%) CON	O / PLAI STITUÍD		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras											0305 / 5	8.787-7 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,	0			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 0,	0			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPER					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês A	nterior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PA			(%) VARIA PATRIM	AÇÃO LÍCUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO			VARIAÇÃO PERCENTUAL DO Í DE REFERÊNCIA	NDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO			NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 198 de 202 01/04/2019 15:28:42



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 TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0330 / 8	5.413-1 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Val	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\$ 1,00			R\$ 1,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PER	CENTUAL DO ÍNDICE REFER		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	0,00 % 0,00 %				R\$ 1,00								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0330 / 13	35.101-0 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 655.289,58		R\$ 65	5.289,58	0,00 %	
	Mês Anterior 1.0000000				0000			R\$ 1,00			R\$ 1,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPEI					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)							VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE 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	
	6.552.895.800,00 % 6.552.895.800,00 %				R\$ 655.288,58 10.000,00 %								

Página 199 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI ^T SUPERIO		O / PL/ STITUÍ		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	ınceiras											0019/2	24.062-1 - 487 Deutsche Bank S.A Banco Alemão	
			Quantidade			Val	lor Ativo	•			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0.	00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 0	00			R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês A	nterior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDIO DE REFERÊNCIA (%)		NDICE (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNI REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊN		E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI [*] SUPERIO		O / PL/ STITUÍ		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	ınceiras											3069 / 2 BANCC	210.508-0 - 756 Banco Cooperativo do Brasil S.A OOB	
			Quantidade			Val	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 42	75			R\$ 42,7	5 0,00 %	
	Mês Anterior 1.00000000				0000			R\$ 42	75			R\$ 42,7	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPEN					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês A	nterior	·)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
				AÇÃO MONIAL				ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO			NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	10.000,00 %				R\$ 0,00									

Página 200 de 202 01/04/2019 15:28:42



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	, ,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI SUPERIOI		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0416 / 6	00.000.117-2 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE IDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					R\$ 0,00								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI SUPERIO			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										8262 / 2	0.131-5 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %			
	AVALIAÇÃO DO DESEMPEN					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
				%) VARIA PATRIN	AÇÃO RENTABILIDADE PERCENTUAL			VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 201 de 202 01/04/2019 15:28:42



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	1	ΓΙΡΟ DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras								C		0305 / 57.921-1 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual				00000							
	Mês Anterio	Mês Anterior			00000							
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E				JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ès Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA			IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	MADA NO DE DECEDÊNCI.		CONTRIE REFERÊ %) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	Quantidade								Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	nto	to								R\$ 655.33	32,33	11,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 621.332.442,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 621.987.774,41

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 DEZEMBRO de 2018.

Página 202 de 202 01/04/2019 15:28:42