

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE											
DADOS DO	DADOS DO ENTE										
Nome:	Conceição de Macabu	UF : RJ	CNPJ:	29115466000114							
Endereço:	reço: Rua Maria Adelaide, 186 Complemento:										
Bairro:	irro: Vila Nova										
Telefone:	2227792324 Página Eletrônica: www.conceicaodemacabu.rj.gov.br		E-mail:	gabinete@conceicaodemacabu.rj.gov.br							
DADOS DO	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE										
Nome:	CLAUDIO EDUARDO BARBOSA LINHARES	CPF:		40266958753							
Cargo:	Prefeito	Complement	to do Cargo:								
E-mail:	gabinete@conceicaodemacabu.rj.gov.br	Data de Iníci	io da Gestão:	01/01/2017							
Telefone:	22277902324	Ramal:									
RPPS em E	xtinção: Não										
FUNDAMEN	TO LEGAL										
Tipo da Nor	ma:	Número da N	Norma:								
Data da No	ma:	Dispositivo	da Norma:								

Página 1 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDAD	E GESTORA											
DADOS DA	A UNIDADE GESTORA											
CNPJ: 3	6.576.106/0001-85	F	Razão Social:	PASCON - Instituto de Previ	dência e Assistência d	os Servidores do Muni	icipio de Conceição	de Macabu				
Endereço	Rua Ribeiro do Rosário, 1							Complemento:	Prédio			
Bairro:	Bocaina	(CEP: 28740000		E-mail: ipascon@	hotmail.com		Página Eletrônica	a: ipascor	n.rj.gov.br		
Telefone:	2227792545	F	Ramal:		Natureza Jurídica:	Autarquia		Descrição:				
DADOS D	REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA											
CPF : 81	7.309.347-49	Nome:	Luiz Cláud	dio Teixeira Florido								
Cargo:	Presidente	Complen	mento do Cargo:	Diretor-Presidente		Data Início Gestão:	01/05/2017			E-mail:	ipascon@hotmail.com	
Telefone:	2227792545	Ramal:				Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Descrição:		
CERTIFICA	ÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR											
Categoria	de Investidor: Investidor em Geral	(Cumpre Requisito	s para Atual Categoria de	Investidor desde:							
0	ertificação											
Tipo	de Certificação:			Descrição:				V	alidade Ce	ertificação:		
	dade Certificadora:			Descrição:				N	lível da Ce	rtificação:		
				2000.1440.					:NPJ:	· ·····cuyuc·		
								C	MIT J.			

Página 2 de 84 21/03/2018 12:35:10



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/10/2017									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA											
SESTÃO DE RECUR	SOS DO RPPS										
Identifi	icação dos Ges	stores —									
CPF:		81730934749				Nome:		Luiz Clá	udio Teixeira Florido		
Tipo de Vín	culo:	Servidor Efetivo				Órgão	Entidade:	CMCM			
Cargo:		Presidente		Complemento do Cargo:	Diretor-Preside	ente			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
Início da	Atuação ———						Fim da Atuação	· —			
Ato:	Portaria		Data do Ato:	01/05/2017			Ato:			Data do Ato:	
Certifica	ção ————										
Tipo d	de Certificação:	CGRPPS		Descrição:					Validade da Ce	rtificação: 06/11/2018	
Entida	ade Certificadora:	APIMEC		Descrição:					CNPJ:		

Página 4 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

•	45364290778		Nome:	Aderaldo Spesse Rangel	
o de Vínculo:	Outros		Órgão/Entidade:	Inativo - PMCM	
go:	Membro do Conselho	Complemento do Cargo:		Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
Início da Atuação ——			Fim da Atua	ação ————————————————————————————————————	
Ato: Portaria		Data do Ato: 28/07/2017	Ato: Portai	ria	Data do Ato:
Certificação ————					
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da	Certificação: 30/06/2019
Entidade Certificadora	: APIMEC	Descrição:		CNPJ:	

Página 5 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Ge	stores —					
CPF:	48279579753	Nome	:	Elizete G	Gomes de Oliveira	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Órgão	/Entidade:	PMCM		
Cargo:	Complemento do Cargo:				Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
- Início da Atuação			Fim da Atuação	· —		
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/05/2017		Ato:			Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descrição:				Validade da Ce	rtificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:				CNPJ:	
A Diretoria de Admin	istração de Contabilidade, Finanças e Tesouraria (nome alterado para Departamento Administrativo de C	Contabilidade	a e Finanças - Lei 1005/20	010) dirigi	ida por um Diretor Administ	rativo de Contabilidade. Finanças e Tescuraria, compete à coordenação
Observaçao: das atividades gerais imobiliários do IPASC instituições ;;:ianceira	de administração financeira: Os Investimentos, também serão dirigidos pelo Diretor Administrativo de C CON; política de investimento do IPASCON será definida pelo CMP, cabendo a sua sxecução e supervis: se escolhidas mediante processo de licitação pública, a fim de buscar elevado Dadrão de segurança e re lo u financeira e o acompanhamento da respectiva execução; apresentar periodicamente os quadros e d	ontabilidade ão à Diretori ntabilidade;	, Finanças e Tesouraria, o a de Administração de Co Competência: ~ fetuar a e	competind ontabilidad elaboração	do à coordenação da análise de, Finanças e Tesouraria, c o do orçamento anual e plur	do mercado e das aplicações dos ativos financeiros mobiliários e odendo a aplicação de recursos financeiros fazer-se por intermédio de ianual de investimentos, bem como todas as Resoluções atinentes à

Página 6 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado De	liberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	756				
Data da Norma:	21/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º				
Composição do Co	olegiado Deliberativo do RPPS	3					
CPF:	017.796.917-26		Nome:		Rodrigo Emílio Tavares Lima		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PMCM	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação ——				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/07/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:		

Página 7 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do	RPPS —————				
Tipo da Norma: Po	ortaria	Número da Norma:	756			
Data da Norma: 21	1/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º			
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS					
CPF:	872.425.247-68		Nome:		Maria da Conceição Daumas de Lima Tavares	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	l'inculo/Representatividade: Servidor - Po	der Executivo		Órgão/Entidade: PMCM	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente					
Início da Atuação			Γ	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato:	01/07/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação —			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 8 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma: P	Portaria	Número da Norma:	756				
Data da Norma: 2	1/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º				
Composição do Col CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS 088.577.997-51 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Representatividade: Servidor - Pod	Nome:		Vitor Pacheco de Oliveira Órgão/Entidade:	PMCM	
Início da Atuação ——				Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/07/2	017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	ı	Descrição:			Validade da	Certificação:	
Entidade Certificadora:	ı	Descrição:			CNPJ:		

Página 9 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .					
— Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Delibera	tivo do RPPS				
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	756			
Data da Norma: 2	21/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º			
— Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS					
CPF:	872.427.107-15		Nome:		Ilcimar Pacheco do Cabo	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - Poo	ler Executivo		Órgão/Entidade: PMCM	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação			Γ	Fim da Atuação	0 -	
Ato: Portaria	Data	do Ato: 01/07/2017		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 10 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal c	de Criação do Colegiado Delil	perativo do RPPS					
Tipo da Norma : Por	taria		Número da Norma:	756			
Data da Norma: 21/	12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 5º			
CPF: 4	giado Deliberativo do RPPS 453.642.907-78 Outros Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Aposentado	Nome: Poder Execut		Aderaldo Spesse Rangel Órgão/Entidade:	
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 01/07/2017			Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descriçã	ão:			Validade da Certificação:	30/06/2019
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descriçã	ão:			CNPJ:	

Página 11 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativo do RP	PPS —————					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	756				
Data da Norma: 2	21/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º				
CPF: Tipo de Vínculo:	legiado Deliberativo do RPPS 895.168.007-00 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	ulo/Representatividade: Servidor - Pod	Nome: der Executivo		Alexandre Cezar Lobo Junior Órgão/Entidade:	PMCM	
Atribuição: Início da Atuação	Metholo Consenio - Eletivo		Γ	Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/6	07/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —			L				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 12 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do	RPPS				
Tipo da Norma: P	ortaria	Número da Norma:	756			
Data da Norma: 2	1/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º			
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS ———					
CPF:	017.486.687-90		Nome:		ELISABETE LOUSA DA SILVA HENRIQUE	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - Po	oder Legislativo		Órgão/Entidade: CMCM	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação			Γ	Fim da Atuação		
Ato: Resolução	Data do Ato:	01/07/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Tipo da Norma: Portaria Data da Norma: 21/12/2006	ação do Colegiado Deliberativo do RPPS —	Número da Norma: 756			
	,	Nómere de Norme. 750			
Data da Norma: 21/12/2006		Numero da Norma: 750	3		
	1	Dispositivo da Norma: Art.	5°		
CPF: 301.986.8 Tipo de Vínculo: Servidor E Atribuição: Membro C	.827-00			Darlete Pacheco do Cabo Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria	Data do Ato : 01/07/2017		Ato:	Data	a do Ato:
Certificação —					
Tipo de Certificação:	Descrição	:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição) :		CNPJ:	

Página 14 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS —————					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da N	Norma: 756				
Data da Norma: 2	21/12/2006	Dispositivo d	da Norma: Art.	5°			
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS						
CPF:	080.632.867-31			me:	Juliana Resende Monteiro		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor		Órgão/Entidade:	PMCM	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação ——				Fim da Atuaçã	io —		
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/07/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PPS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Delib	erativo do RPPS ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	756				
Data da Norma:	21/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º				
Composição do Co	olegiado Deliberativo do RPPS						
CPF:	007.300.937-78		Nome:		Marcelo Silva Carvalho		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - I	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PMCM	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação —] [Fim da Atuação			
Ato: Portaria	ı	Data do Ato: 01/07/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —			J 1				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:		

Página 16 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberati	vo do RPPS ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	756				
Data da Norma: 2	21/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º				
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	legiado Deliberativo do RPPS 144.453.917-51 Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente	Vinculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Pedro Henrique Coelho Foly Órgão/Entidade:	РМСМ	
Ato: Portaria	Data d	o Ato: 01/07/2017		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		
L							

Página 17 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal d	le Criação do Colegiado Delibera	ativo do RPPS ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma: Por	taria	Número da Norma:	756				
Data da Norma: 21/	12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º				
Composição do Coleç	giado Deliberativo do RPPS						
CPF:	030.425.147-06		Nome:		Sonia Maria Monteiro André		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Legislativo		Órgão/Entidade:	СМСМ	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente						
Início da Atuação ———] Г	Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data	a do Ato: 01/07/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —			J L				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
Dbservação:							

Página 18 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS		
Fundamento		
Tipo da Norma:	Número da Norma:	
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:	
Composição do Conselho Fiscal do RPPS		
Nenhum registro informado.		
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
Fundamento Legal de		
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 122	
Data da Norma: 03/10/2012	Dispositivo da Norma: Integral	

Página 19 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal de						
Tipo da Norma: Decre	eto	Número da Norma:	122			
Data da Norma: 03/10	0/2012	Dispositivo da Norma:	Integral			
Composição do Comité	ê de Investimentos do					
CPF : 45	33.642.907-78		Nome:		Aderaldo Spesse Rangel	
Tipo de Vínculo: Se	ervidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executivo		Órgão/Entidade: PMCM	
Atribuição: Au	utorizador da Operação					
Início da Atuação] [— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/01/2017		Ato: Portaria		Data do Ato: 30/04/2017
Certificação —						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação	o: 30/06/2019
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:	

Página 20 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s						
Fundamento Legal	de -						
Tipo da Norma:	ecreto	Número da Norma:	122				
Data da Norma: 03	3/10/2012	Dispositivo da Norma:	Integral				
Composição do Con	nitê de Investimentos do						
CPF:	817.309.347-49		Nome:		Luiz Cláudio Teixeira Florido		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor -	Poder Legislativo		Órgão/Entidade:	CMCM	
Atribuição:	Autorizador da Operação						
Início da Atuação] [— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/05/2017		Ato:		Data de	o Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da	Certificação: 06/	11/2018
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS						
Fundamento Lega	ıl de ———————————————————————————————————						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	122				
Data da Norma:	03/10/2012	Dispositivo da Norma:	Integral				
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	482.795.797-53		Nome:		Elizete Gomes de Oliveira		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PMCM	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efe	etivo					
Início da Atuação ——] [— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/05/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação ————							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora	ı:	Descrição:			CNPJ:		

Página 22 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
Fundamento Legal de		
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 122	
Data da Norma: 03/10/201	2 Dispositivo da Norma: Integ	al
Composição do Comitê de	e Investimentos do	
	6.917-26 Nor or Efetivo Vinculo/Representatividade: Servidor - Poder Execu	
	o Conselho - Efetivo	vo Orgao/Entidade: PMCW
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/06/2015	Ato: Data do Ato:
Certificação —		
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:
Observação:		
Observação:		

Página 23 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DRMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO				
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: S	Sim			
Informações do contrato vigente				
CNPJ: 11.340.009/0001-68	Razão Social: Ci	rédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda		
Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF	do representante legal: 367.275.448-08	Nome do representante legal: Luiz	z Felipe Carvalho Affonso	
Objeto da Contratação: Data	a de assinatura do Contrato: 02/01/2017	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 628.00	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2017	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo	oo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08 Nome	ne do Responsável Técnico: Luiz Felipe Carvalho Affonso	Data de Registro do Res	sponsável Técnico: 25/02/2015	
bservação:				

Página 24 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

companhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS	
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS	$\overline{}$
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	

Outros Relatórios

REGISTRO DE ATAS

Página 25 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	EGISTRO DE ATAS			
	Data do Relatório:	ı		
	Principais Aspectos Observados:	l		
		ı		
		l		
		ı		
,				
OI	pservações:			

Página 26 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO			
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017 001		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Resultado positivo na pesquisa ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público não caracterizando indício de irregularidades impeditiva na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos. Mais informações no QPDD.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento		

Página 27 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento	
Histórico e experiência de atuação:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento	

Página 29 de 84 21/03/2018 12:35:10



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 30 de 84 21/03/2018 12:35:10



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 31 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 03317692000194	Razão Social: Petra Corretora
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Em 17.01.2012 o administrador deixa de ser Banco Rural para ser Petra - Personal Trader CTVM S.A., chamada FINAXIS CTVM
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Conforme QDD.

Página 33 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	Conforme QDD.		
	Histórico e experiência de atuação:	Conforme QDD.		

Página 35 de 84 21/03/2018 12:35:10



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 36 de 84 21/03/2018 12:35:10



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 37 de 84 21/03/2018 12:35:10



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 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ldentificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 00360305000104 Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo:	Razão Social: Caixa Econômica Federal Descrição: C0117005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017 001
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um es relacionamento seguro:	Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento vibilico que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos. Possui a citava marca mais valiosa do mercado segundo estudo da Brand Finance, realizado em parceria com a revista The Brander/IAM e publicado na edição anual das 100 marcas nais valiosas presentes no Brasil. Foi premiada pela revista ValorInveste como a melhor na categoria Maiores Gestoras de Renda Fixa, e recebeu o prêmio Top Gestão 2010, segundo sistudo da Standard & Poor's (S&P). A instituição fícou com a primeira colocação do Prêmio Brasil de Meio Ambiente na categoria Ericiência Energética. A Fitch Ratings, agência nternacional de classificação de riscos, anunciou a elevação das notas da Caixa de "AA(bra)" para "AA+(bra)". O rating de uma instituição financeira é uma medida que dá sustentação para o mercado operar e reflete, entre outras questões, a qualidade e a eficiência na gestão do crédito e as práticas de governança corporativa adotadas pela empresa.

Página 39 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:	Representa adequadamente a solidez patrimonial desejada (R\$ 49 bilhões), como também expressivo volume de recursos administrados e a larga experiência no exercício da atividade de administração de recursos de terceiros.		
Segregação das Atividades:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento		

Página 40 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento
Conformo Questionário Padrão Duo Diligence para Fundos do Investimento
Comornia Questionano Faurao Due Diligence para i unicos de investimento
Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de InvestimentoDesde que foi criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que apenas um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. Ela é, por exemplo, o agente responsável pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Seguro-Desemprego, institutos tão presentes na vida do trabalhador formal. Aparece ainda no momento de ajudar a população, através dos programas sociais do governo, como o Bolsa Família – que beneficia mais de 13 milhões de brasileiros, FIES e Programa Minha Casa Minha Vida. O ano de 1969 foi um dos marcos na história da Caixa. O Decreto-Lei Nº 759 daquele ano a constituiu como uma empresa pública e deu a ela diversas obrigações e deveres, com foco em serviços de natureza social, promoção da cidadania e do desenvolvimento do país.
Desde sua criação, a Caixa não parou de crescer, de se desenvolver, de diversificar e ampliar suas áreas de atuação. Uma prova é seu estatuto, renovado sempre que é preciso se adaptar à realidade dos brasileiros. A última atualização foi 2013 por meio do Decreto Nº 7.973. A Caixa, além de atender a correntistas, trabalhadores, beneficiários de programas sociais e apostadores, acredita e apoia iniciativas artístico-culturais, educacionais e desportivas em todo o Brasil. Hoje, a Caixa tem uma posição consolidada no mercado como um banco de grande porte, sólido e moderno. Como principal agente das políticas públicas do governo federal, está presente em todo o país, sem perder sua principal finalidade: a de acreditar nas pessoas.

Página 41 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		7
	Principais categorias de ativos e fundos:	TPF's, crédito privado e ações.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	Maior administrador de recursos de RPPS, conforme ranking ANBIMA de nov/16 (R\$ 51 bilhões), com gestão de R\$ 49 bilhões em RPPS.	

Página 42 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da			
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Atendem a necessidade atuarial do RPPS no longo prazo.		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Atende a necessidade atuarial do RPPS, com taxas médias de retorno no longo prazo acima da atuarial e com excelente relação risco x retorno.		

Página 43 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Utilizar a relação dos maiores bancos do Sistema Financeiro Nacional por Patrimônio Líquido, divulgada pelo BACEN, mantendo os mesmos princípios decididos em reunião do Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e do Conselho Municipal de Previdência, registradas em atas de 15/02/2012 e 07/11/2013: aplicar os recursos do OstrasPrev junto às Instituições Financeiras com PR-I (Patrimônio de referência nível I) superior a R\$ 10 bilhões e estar, pelo menos, na função de administradores dos fundos de investimentos, sem prejuízo das demais funções (gestão e custódia, dentre outras). Desta forma, seguindo esses princípios e baseado na atual relação do BACEN, de junho/16, ficou decidido, na 25ª Reunião do Comitê de Investimentos em 08/09/2016, que as entidades autorizadas a trabalhar com o OstrasPrev passam a ser: BB, CEF, Itaú, Bradesco, BTG Pactual, Santander e Safra, pois representam, não apenas, a solidez patrimonial desejada, como também expressivo volume de recursos administrados e a larga experiência no exercício da atividade de administração de recursos de terceiros.
Outros critérios:	Estar selecionada, não implica estar credenciada para trabalhar com o OstrasPrev. Necessário se faz oferecer opções de investimentos compatíveis com a Política de Investimentos em vigor, representar e defender adequadamente os interesses da autarquia nos produtos sob sua administração, primar pela transparência das informações e em suas atividades, bem como, exercer em sua melhor forma, o compromisso fiduciário assumido com nós cotistas.

Página 44 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CNPJ: 60701190000104	Razão Social: Banco Itaú Unibanco
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: 31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas proportion de informações sobre conduta nas operações realizadas proportion de informações que desaconselhem um relacionamento seguro:	Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos. O Itaú Unibanco é o maior banco privado do Brasil - e uma das maiores empresas do mundo, segundo ranking da Forbs, levando em conta atributos como negócios gerados, ativos e valor de mercado. Em novembro de 2015, a Fitch Ratings reafirmou o Rating de Gestores de Recursos em escala internacional da Itaú Asset Management como "Mais Alto Padrão", refletindo a opinião da Fitch que a plataforma de investimento e setrutura operacional da Itaú Asset Management são superiores aos padrões utilizados por investidores institucionais em mercados internacionais. Mais informações no QPDD.
Regularidade Fiscal e Previdenciária: C	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento

Página 45 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:	Representa adequadamente a solidez patrimonial desejada (R\$ 112 bilhões), como também expressivo volume de recursos administrados e a larga experiência no exercício da atividade de administração de recursos de terceiros.		
Segregação das Atividades:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento		

Página 46 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento	
Histórico e experiência de atuação:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento, com 91 anos de história e tradição, hoje conta com mais de 90 mil colaboradores, quase 60 milhões de clientes e mais de 95 mil acionistas. Durante nove décadas de história, o Itaú Unibanco atravessou fronteiras, inaugurando sua atuação global e lançando bases em outros países da América Latina, e continua seguindo os princípios e os valores daqueles que lhe deram origem.	

Página 47 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da]
	Principais categorias de ativos e fundos:	TPF's, crédito privado e ações.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	Quarto maior administrador de recursos de RPPS, conforme ranking ANBIMA de nov/16 (R\$ 3,3 bilhões), com gestão de R\$ 3,5 bilhões em RPPS.	

Página 48 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
resumo da Concidado da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Atendem a necessidade atuarial do RPPS no longo prazo.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Atende a necessidade atuarial do RPPS, com taxas médias de retorno no longo prazo acima da atuarial, e com excelente relação risco x retorno.

Página 49 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da Análise	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Utilizar a relação dos maiores bancos do Sistema Financeiro Nacional por Patrimônio Líquido, divulgada pelo BACEN, mantendo os mesmos princípios decididos em reunião do Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e do Conselho Municipal de Previdência, registradas em atas de 15/02/2012 e 07/11/2013: aplicar os recursos do OstrasPrev junto às Instituições Financeiras com PR-I (Patrimônio de referência nível I) superior a R\$ 10 bilhões e estar, pelo menos, na função de administradores dos fundos de investimentos, sem prejuízo das demais funções (gestão e custódia, dentre outras). Desta forma, seguindo esses princípios e baseado na atual relação do BACEN, de junho/16, ficou decidido, na 25º Reunião do Comitê de Investimentos em 08/09/2016, que as entidades autorizadas a trabalhar com o OstrasPrev passam a ser: BB, CEF, Itaú, Bradesco, BTG Pactual, Santander e Safra, pois representam, não apenas, a solidez patrimonial desejada, como também expressivo volume de recursos administrados e a larga experiência no exercício da atividade de administração de recursos de terceiros.
Outros critérios:	Estar selecionada, não implica estar credenciada para trabalhar com o OstrasPrev. Necessário se faz oferecer opções de investimentos compatíveis com a Política de Investimentos em vigor, representar e defender adequadamente os interesses da autarquia nos produtos sob sua administração, primar pela transparência das informações e em suas atividades, bem como, exercer em sua melhor forma, o compromisso fiduciário assumido com nós cotistas.

Página 50 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 62375134000144	Razão Social:	BRAM – Bradesco Asset Management S.A DTVM
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001	
— Resumo da Conclusão da		
verilicação de informações sobre conduta has operações realizadas	http://www.bcb.gov.br/crsfr	squisa ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: sfn/crsfn.htm) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento do indício de irregularidades impeditiva na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos. Mais informações no QPDD.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Conforme Questionário Pa	Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento

Página 51 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
ſ	Resumo da Conclusão da]	
	Qualificação do corpo técnico:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento		
	Histórico e experiência de atuação:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento		
Ĺ			ı	

Página 53 de 84 21/03/2018 12:35:10



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 84 21/03/2018 12:35:10



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 84 21/03/2018 12:35:10



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 56 de 84 21/03/2018 12:35:10



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

60746948000112 Administrador de Fundo de Investimento Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
	C0117004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017
do Processo Administrativo:	001
o da	
vões sobre conduta nas operações realizadas e restrições que desaconselhem um :	Resultado positivo na pesquisa ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público não caracterizando indício de irregularidades impeditiva na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos. Mais informações no QPDD.

Página 57 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento		
Histórico e experiência de atuação:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento		

Página 59 de 84 21/03/2018 12:35:10



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 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	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 61 de 84 21/03/2018 12:35:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 62 de 84 21/03/2018 12:35:12



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

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105

Nome do Fundo de Investimento Analisado BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIO

Data da Análise: 31/01/2017

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:

Conclusão da Análise do Fundo: De acordo com a política de investimentos.

Instituição: 03.317.692/0001-94 - Petra Corretora

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 06018364000185 Nome do Fundo de Investimento Analisado PREMIUM FIDC SÊNIOR

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: De acordo com a política de investimentos.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Seamento:

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 Analisado.CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise:

31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo:

De acordo com a política de investimentos.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

11328882000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIOS

Data da Análise:

31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo:

De acordo com a política de investimentos.

Página 63 de 84 21/03/2018 12:35:12



De acordo com a política de investimentos.

Conclusão da Análise do Fundo:

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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 09093819000115 Nome do Fundo de Investimento Analisado TAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA Data da Análise: 31/01/2017 Conclusão da Análise do Fundo: De acordo com a política de investimentos. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13322205000135 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIO Data da Análise: 31/01/2017 Conclusão da Análise do Fundo: De acordo com a política de investimentos. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 62.375.134/0001-44 - BRAM - Bradesco Asset Management S.A. - DTVM Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11492176000124 Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO IRF-M1 FI RENDA FIXA 31/01/2017 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: De acordo com a política de investimentos. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10646895000190 Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP Data da Análise: 31/01/2017

Página 64 de 84 21/03/2018 12:35:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEWICHSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS R	RECURSUS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIO	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.		
nstituição:	60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	FIC RENDA FIXA
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIAI	DO DI LP
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.		
nstituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737217000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.		

Página 65 de 84 21/03/2018 12:35:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS									
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III							
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDÊN	ICIÁRIO						
Data da Análise:	31/01/2017								
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.								
nstituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo [·] FI em Ações - Art. 8º, III							
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08973942000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB CONSUMO FIC AÇÕES							
Data da Análise:	31/01/2017								
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.								
nstituição:	60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
NPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10396381000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado taú Pré Fixado FIC RF LP							
ata da Análise:	31/01/2017								
Conclusão da Análise do Fundo:	Adquado a política de Investimentos.								

Página 66 de 84 21/03/2018 12:35:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	PLANO CARTEIRA TUÍDO 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			
							3612748,9414100000	18,10			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIO	IDkA IPCA 2A	R\$ 2,1807758590	R\$ 5.405.093.293,3500000000			
							R\$ 7.878.595,6800000000	0,15			
							1815739,7759520000	10,50			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,5174040000	R\$ 5.218.065.279,6200000000			
							R\$ 4.570.950,5700000000	0,09			
							737375,8247238560	3,88			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		R\$ 2,2903208400	R\$ 11.114.189.323,9900000000			
						PREVIDÊNCIÁRIOS		R\$ 1.688.827,2200000000	0,02		
	FI 100% títulos TN							390054,5820900000	23,38		
Renda Fixa		99,99			09.093.819/0001-15 - ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA		R\$ 26,1024090000	R\$ 1.926.319.580,4300000000			
							R\$ 10.181.364,2300000000	0,53			
	FI 100% títulos TN									16703,6933300000	0,94
Renda Fixa		FI 100% títulos TN 99,99	99,99	9,99	10.396.381/0001-23 - Itaú Pré Fixado FIC RF LP		R\$ 24,4012245000				
								R\$ 407.590,5700000000			
							6.572.622,82	56,79			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN										
							R\$ 24.727.328,27				
							2040822,6462610000	12,56			
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	I Renda Fixa/Referenciados RF 80,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA- B FIC RENDA FIXA LP	-	R\$ 2,6797700000	R\$ 2.377.873.918,4100000000			
							R\$ 5.468.935,3000000000	0,23			
		enda Fixa/Referenciados RF 80,00						187568,6078493930	1,71		
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF				07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIO		R\$ 3,9583764250	R\$ 1.176.665.634,6400000000			
							R\$ 742.467,1600000000	0,06			

Página 67 de 84 21/03/2018 12:35:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR									
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS									
				CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO (QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO			INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVILY 78				NEI ENENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							858211,7436123000	4,28		
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			11.492.176/0001-24 - BRADESCO IRF-M1 FI RENDA FIXA		R\$ 2,1731476000	R\$ 923.273.047,0100000000		
							R\$ 1.865.020,7900000000	0,20		
							3.086.603,00	18,55		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF									
							R\$ 8.076.423,25			
							293100,5475800000	9,65		
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 14,3368160000	R\$ 1.288.512.627,2400000000		
							R\$ 4.202.128,6200000000	0,33		
	FI de Renda Fixa							357418,6905558970	1,53	
Renda Fixa		30,00)	13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIO		R\$ 1,8674457880				
							R\$ 667.460,0300000000			
							1088638,8774100000	8,04		
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	FI de Renda Fixa 30,00	30,00		03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		R\$ 3,2164890000	R\$ 6.956.798.953,6000000000		
							R\$ 3.501.594,9700000000	0,05		
							1.739.158,12	19,23		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa									
							R\$ 8.371.183,62			
							377321,7148000000	1,34		
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior			06.018.364/0001-85 - PREMIUM FIDC SÊNIOR		R\$ 1,5476796400	R\$ 105.999.443,3000000000			
							R\$ 583.973,1400000000	0,55		
							377.321,71	1,34		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior									
							R\$ 583.973,14			

Página 68 de 84 21/03/2018 12:35:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EIGAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RESONOSS DAIR											
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
		LIMITE DA		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXABOD /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO			INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		Gillit 70				REI EREITOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							11775705.6455744460	95,91			
Sub-total por Segmento											
							R\$ 41.758.908,28				
							209791,7047390000	0,48			
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00			03.737.217/0001-77 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES		R\$ 0,9936650000	R\$ 76.702.913,6700000000			
							R\$ 208.462,6700000000	0,27			
							209.791,70	0,48			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Ações referenciados										
							R\$ 208.462,67				
	FI em Ações						323067,6861440600	1,47			
Renda Variável		em Ações 15,00			10.418.335/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDÊNCIÁRIO	INPC	R\$ 1,9761758480	R\$ 114.581.201,5500000000			
							R\$ 638.438,5600000000	0,56			
	FI em Ações 15,	FI em Ações 15,00								302234,6637320000	1,66
Renda Variável			15,00			08.973.942/0001-68 - BB CONSUMO FIC AÇÕES	INPC	R\$ 2,3958960000	R\$ 72.473.893,6200000000		
							R\$ 724.122,8200000000	1,00			
							625.302,35	3,13			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Ações										
							R\$ 1.362.561,38				
							835094.0546150600	3,61			
Sub-total por Segmento											
							R\$ 1.571.024,05				
							1,000000000				
Disponibilidades Financeiras					3844 / 5.342-2 - 1 Banco do Brasil S.A.						

Página 69 de 84 21/03/2018 12:35:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
		Τ					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		
							1,000000000	0,11		
Disponibilidades Financeiras					3844 / 6.177-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 45.783,030000000			
							R\$ 45.783,030000000			
							1,000000000	0,20		
Disponibilidades Financeiras					6129 / 8.553-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 89.233,7600000000			
							R\$ 89.233,7600000000			
					6129 / 17.543-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,000000000	0,13		
Disponibilidades Financeiras							R\$ 54.983,9900000000			
							R\$ 54.983,9900000000			
							1,000000000	0,05		
Disponibilidades Financeiras					6129 / 12.408-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 20.021,6500000000			
							R\$ 20.021,6500000000			
							1,000000000			
Disponibilidades Financeiras					0184 / 25-7 - 104 Caixa Econômica Federal					
							1,000000000			
Disponibilidades Financeiras					7695 / 353-0 - 237 Banco Bradesco S.A.					
							1,000000000			
Disponibilidades Financeiras					0001 / 40-2 - 94 Banco Petra S.A.					
							8.0000000000	0,48		
Sub-total por Segmento										
							R\$ 210.022,43	3		

Página 70 de 84 21/03/2018 12:35:13



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 43.539.954,76

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 43.539.954,76

Página 71 de 84 21/03/2018 12:35:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES										
Nº da APR Tipo da Operação Data da Operação Data de Liquidação Quantidade Valor da Operação										
A1710001	Resgate / Venda	31/10/2017		57677.6795120000	R\$ 103.399,77					

Página 72 de 84 21/03/2018 12:35:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IKAIIV	J DE AF	LICAÇ	JE3 E	= IIV V I			S DOS RECURSO	<i>J</i> 3 -	DAIR	
PORTFÓLIO														
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI		FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	TN .	99.99									205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI FIXA PREVIDÊNCIÁRIO	IDKA IPCA 2A
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3612748.94141	00000				R\$ 2,18		R\$ 7.8	78.595,6	8 18,00 %	
	Mês Anterio	or		3612748.94141	00000				R\$ 2,16		R\$ 7.8	19.537,7	9 18,00 %	
			AVALIAÇÃ	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual	l x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) 10.076,00 % VARIAÇÃO PATRIMONIA					ADE ADA NO	PERCENT	RIAÇÃO UAL DO ÍNDI ERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		- (,												
SEGMENTO		10.076,00 % TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)				ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI		FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	TN .	99.99									658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS FI FIXA LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1815739.77595	20000				R\$ 2,52		R\$ 4.5	70.950,5	7 10,00 %	
	Mês Anterio	or	20000				R\$ 2,53		R\$ 4.5	89.885,1	11,00 %			
			AVALIAÇÃ	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual	l x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO FIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	PERCENTU	RIAÇÃO UAL DO ÍNDI ERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.959,00 %	6 9.959,0	0 %										
			•	•	•		•			•				

Página 73 de 84 21/03/2018 12:35:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)			PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títi	ulos TN	99.99								2/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC IXA PREVIDÊNCIÁRIOS	
		Quantidad	e		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		737375.82472	38560			R\$ 2,29		R\$ 1.6	88.827,22	4,00 %	
	Mês Anterior		737375.82472	38560			R\$ 2,28		R\$ 1.6	678.602,27	4,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.061	,00 % 10.06	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	τινο	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títi	ulos TN	99.99							09.093.81 FIC RENE	9/0001-15 - ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 A FIXA	
		Quantidad	e		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		390054.58209	00000			R\$ 26,10		R\$ 10.1	81.364,23	23,00 %	
	Mês Anterior		00000			R\$ 25,99		R\$ 10.1	35.672,07	23,00 %		
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FL MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.045	,00 % 10.045	: 00 %									

Página 74 de 84 21/03/2018 12:35:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMION2	IKAIIV) DE AI	LICAÇ	DE9 E	INVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO	<u> </u>	DAIR	-
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	·N	99.99							10.396.3	381/0001-23 - Itaú Pré Fixado FIC RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			16703.693330	0000			R\$ 24,40		R\$ 40	07.590,57	7 1,00 %	
	Mês Anteri	or		16703.693330	0000			R\$ 24,39		R\$ 4	07.343,01	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (ivo (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTR REFER COI	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC IÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.006,00 %	10.006,0										
			Qua	ntidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				65726	22.8175058560				R\$ 24.727.32	28,27		5.679,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00								895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC FIXA LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2040822.646261	0000			R\$ 2,68		R\$ 5.40	68.935,30	13,00 %	
	Mês Anteri	or		0000			R\$ 2,69		R\$ 5.4	90.549,66	13,00 %		
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO 「IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÎRNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.961,00 %	9.961,0	00 %									
										· ·			

Página 75 de 84 21/03/2018 12:35:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/Re	eferenciados RF	80.00								54/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA NCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	•
	Mês Atual			187568.607849	3930			R\$ 3,96		R\$ 74	12.467,16	2,00 %	
	Mês Anteri	ior		187568.607849	3930			R\$ 3,98		R\$ 74	45.674,17	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL 9.957,00 % 9.957,00 %						ADE ADA NO D	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERI COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/Re	eferenciados RF	80.00							11.492.17	76/0001-24 - BRADESCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	
			Quantidade	·		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			858211.743612	3000			R\$ 2,17		R\$ 1.86	65.020,79	4,00 %	
	Mês Anteri	ior		858211.743612	3000			R\$ 2,16		R\$ 1.85	53.955,27	4,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.060,00 %	10.060,0	0 %									
			Qua	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				30866	02.9977226930				R\$ 8.076.42	3,25		1.855,00 9

Página 76 de 84 21/03/2018 12:35:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	a	30.00							21.838.1 DINÂMIO	50/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO CA FIC RENDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			293100.547580	0000			R\$ 14,34		R\$ 4.2	02.128,62	10,00 %	
	Mês Anteri	ior		293100.547580	0000			R\$ 14,33		R\$ 4.2	00.570,20	10,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.004,00 %	6 10.004,00) %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00							13.077.4 PREVID	:15/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA ÈNCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			357418.690555	8970			R\$ 1,87		R\$ 6	67.460,03	2,00 %	
	Mês Anteri	ior		8970			R\$ 1,86		R\$ 7	70.859,80	2,00 %		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE 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	
		10.056,00 %	6 8.659,00										

Página 77 de 84 21/03/2018 12:35:18



			DEMONS ⁷	TRATIV	O DE AF	PLICAÇÕ	DES E I	INVESTIN	IENTO:	S DOS RECURSO)S - D	AIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	ı	30.00								6/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA ICIADO DI LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1088638.87741	00000			R\$ 3,22		R\$ 3.50	01.594,97	8,00 %	
	Mês Anterio	or		1088638.87741	00000			R\$ 3,20		R\$ 3.47	78.839,16	8,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.065,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL FLÍQUE 10.065,00 %							VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC! ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.065,00 %	10.065,0	0 %									
			Qua	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				17391	58.1155458970				R\$ 8.371.18	33,62		1.923,00 %
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO Quantidade 1739158. LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) INFERIOR (%)						LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI em Direitos Cr Sênior	editórios - Fechado - Cota	5.00							06.018.364	4/0001-85 - PREMIUM FIDC SÊNIOR	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			377321.71480	00000			R\$ 1,55		R\$ 58	83.973,14	1,00 %	
	Mês Anterio	or		377321.71480	00000			R\$ 1,55		R\$ 58	84.406,84	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
								VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC! ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU! MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PR	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.993,00 %	9.993,0	0 %									
			Qua	ıntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Atlace				3773	21.7148000000				R\$ 583.97	72 14		134,00 %

Página 78 de 84 21/03/2018 12:35:18



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMONS	IRAIIV) DE AI	PLICAÇ	DE2 E	INVESIII	/IEN I	05	DOS RECURSO	S - D	AIR	
			Qua	ıntidade					Valo	or Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segn	mento				117757	05.6455744460					R\$ 41.758.908	3,28		9.591,00
SEGMENTO	1	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO TITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável	F	FI Ações referen	ciados	30.00							(03.737.217	7/0001-77 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			209791.70473	90000			R\$ 0,9	9		R\$ 20	8.462,67	0,00 %	
	Mês Anterio	•		209791.70473	90000			R\$ 0,9			R\$ 20	7.456,09	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês Ar	terior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
							ADE NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍI DE REFERÊNCIA	DICE REF	FERÊNC	IÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE CIA/ OU DESEMPENHO DO FUN % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		, ,												
			Qua	ıntidade					Valo	or Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				2097	91.7047390000					R\$ 208.462	2,67		48,00
SEGMENTO	1	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO TITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável	F	FI em Ações		15.00								10.418.33 PREVIDÊI	5/0001-88 - BB GOVERNANÇA FI AÇÕES NCIÁRIO	INPC
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			323067.68614	10600			R\$ 1,9	3		R\$ 63	8.438,56	1,00 %	
	Mês Anterior 323067.6861440600							R\$ 2,0			R\$ 64	4.824,87	1,00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO						(Mês Atual x Mês Ar	terior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍI DE REFERÊNCIA	DICE REF	FERÊNC	IÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE CIA/ OU DESEMPENHO DO FUN % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO PE	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1		9.901,00 %	9.901,0											

Página 79 de 84 21/03/2018 12:35:18



PRINCE P				DEMON	STRATIVO	DE AF	PLICAÇÕ	DES E	INVESTIN	IENTO:	S DOS RECURSO	OS - DAIR	
Quantidade	SEGMENTO		TIPO DE A	ΓΙVΟ	RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Més Atual 302234 6837320000 R\$ 2.46 R\$ 7244.122.85 2.00 %	Renda Variável		FI em Açõe:	S	15.00							08.973.942/0001-68 - BB CONSUMO FIC AÇÕES	INPC
M86 Anterior 302244.685732000 R\$ 2.46				Quantid	ade		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Méa Atual x Méa Anterior) RENTABILIDADE DO ATUO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Méa Atual x Méa Anterior) RENTABILIDADE DO ATUO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO ATUO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO ATUO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) PREMTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) PREMTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL DO INDICE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) PATRIMONIAL DO INDICE DE PATRIMONIAL DO INDICE DE PATRIMONIA (PATRIMONIAL DO INDICE DE PATRIMONIAL DO INDICE DE PATRIMONIAL DO INDICE DE PATRIMONIAL DO INDICE DE PATRIMONIAL DO INDICE DE PATRIMONIA DO INDICE DE		Mês Atual			302234.6637320	0000			R\$ 2,40		R\$ 7	724.122,82 2,0) %
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PARIMÓNIAL PARIMÓNIAL		Mês Anter	ior		302234.6637320	0000			R\$ 2,46		R\$ 7	744.217,50 2,0) %
ATIVO (%) 9.730,00 % 9				AVAL	AÇÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	ÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
Subtotal por Tipo Ativo Cuantidade Valor Ativo Valor Total Cuantidade Valor Total Cuantidade Cuantidade Cuantidade Valor Ativo Valor Total Cuantidade Cuantidade Cuantidade Cuantidade Valor Ativo Valor Total Cuantidade Cuan				O EVOLUÇÃO DA APLICA		LÍQUIDA ESTIM	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (*	CONTRI REFERI COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	A FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ULTIMO DI		
Subtotal por Tipo Ativo Subtotal por Tipo Ativo Subtotal por Segmento		9.730,00 % 9.730,00 %											
Subtotal por Segmento TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO CMN (%) RESOLUÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS Atual x MÉS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS Atual x MÉS Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA (PRAZO) PR					Quantidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento R\$ 1.571.024,05 R\$ 1.571.024,05 R\$ 1.571.024,05 R\$ 1.571.024,05 R\$ 1.571.024,05 R\$ 1.571.024,05 REMANDO PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDE INDE INDE INDE INDE INDE INDE INDE	Subtotal por Tipo At	tivo				62530	2.3498760600				R\$ 1.362.56	61,38	313,00 %
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) Disponibilidades Financeiras LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) Disponibilidades Financeiras RESTRATÉGIA ALVO (%) SUPERIOR (%) Valor Ativo Valor Total AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO POUNTAGION DO FORMER POR POUNTAGE POUNTAGE POUNTAGE POR POUNTAGE					Quantidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO COMN (%) REFIOR (%) REFIOR (%) ALVO (%) SUPERIOR (Subtotal por Segme	ento				83509	4.0546150600				R\$ 1.571.02	24,05	361,00 %
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS Mês Atual 1.0000000000 Mês Anterior 1.0000000000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO DATIVIO (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNCIONADO FUNCIONADO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNCIONADO PROMISSES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	SEGMENTO		TIPO DE A	ΓΙνο	RESOLUÇÃO	LIMITE INFERIOR (%)				/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atual 1.000000000 1.000000000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DESEMPENHO DE DESEMPENHO DE DESEMPENHO DE DESEMPENHO DO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (VICE) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	Disponibilidades Fina	anceiras										3844 / 5.342-2 - 1 Banco do Brasil S.A.	
MêS Anterior 1.000000000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MÊS Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PORTUNAL DO INDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA				Quantid	ade		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO VARIAÇÃO RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VOLUBREMENHO DO PERCENTUAL DO ÚNDICE DE REFERÊNCIA VOLUBREMENHO DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA		Mês Atual			1.0000000	0000							
RENTABILIDADE DO RENTABILIDADE DO RENTABILIDADE DO RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA N		Mês Anter	ior		1.0000000	0000							
RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DÍAS) NO ÚLTIMO DÍA				AVAL	AÇÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	ÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
				O EVOLUÇÃO DA APLICA		AÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIM	ADA NO PE	RCENTUAL DO ÍNI	DICE REFERI	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DI	

Página 80 de 84 21/03/2018 12:35:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA) ALVO (%)	LIMITI) / PLANO TITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras											3844 / 6	i.177-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 45.783,0	3		R\$ 4	45.783,0	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000									
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ar					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PI	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍI DE REFERÊNCIA	DICE REF	FERÊNC	IÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI JIA/ OU DESEMPENHO DO FUI % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	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 (%)	LIMITI	E FUND R (%) CON:) / PLANO TITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras											6129 / 8	.553-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 89.233,7	6		R\$ 8	39.233,76	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000									
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	∕lês Atual x Mês Aı	terior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍI DE REFERÊNCIA	DICE REF	FERÊNC	IÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC CIA/ OU DESEMPENHO DO FUI % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 81 de 84 21/03/2018 12:35:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										6129 / 1	7.543-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 54.983,99		R\$ 5	54.983,99	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.000000	0000								
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO _	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										6129 / 1	2.408-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 20.021,65		R\$ 2	20.021,65	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.000000	0000								
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ès 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 PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 110 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 82 de 84 21/03/2018 12:35:18



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	ınceiras										0184 / 25	-7 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anter	ior		1.000000	0000								
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,	s Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI. PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO D	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ (6) CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO N	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										7695 / 35	3-0 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anter	ior		1.000000	0000								
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 83 de 84 21/03/2018 12:35:18



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	т	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras										0001 / 40-2 - 94 Banco Petra S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000							
	Mês Anterior	,		1.000000	00000							
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	IÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês An	terior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO /O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO D	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (DICE REFERÊ %) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI		
			Qua	ıntidade					Valor Tota	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	nto					8.0000000000	•			R\$ 210.02	22,43	48,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 43.539.954,76

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 43.539.954,76

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 9,21

OBSERVAÇÕES: Superar a meta aturial de IPCA+6% com adequado risco x retorno.

Página 84 de 84 21/03/2018 12:35:18