



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome:	Conceição de Macabu	UF: RJ	CNPJ: 29115466000114
Endereço:	Rua Maria Adelaide, 186	Complemento:	
Bairro:	Vila Nova	CEP:	28740000
Telefone:	2227792324	Página Eletrônica:	www.conceicaodemacabu.rj.gov.br
		E-mail:	gabinete@conceicaodemacabu.rj.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	CLAUDIO EDUARDO BARBOSA LINHARES	CPF:	40266958753
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete@conceicaodemacabu.rj.gov.br	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	2227792324	Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:		Número da Norma:	
Data da Norma:		Dispositivo da Norma:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 36.576.106/0001-85	Razão Social: IPASCON - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Conceição de Macabu		
Endereço: Rua Ribeiro do Rosário, 1	Complemento:		Página Eletrônica: ipascon.rj.gov.br
Bairro: Bocaina	CEP: 28740000	E-mail: ipascon@hotmail.com	Descrição:
Telefone: 2227792545	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: 817.309.347-49	Nome: Luiz Cláudio Teixeira Florido		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: Diretor-Presidente	Data Início Gestão: 01/05/2017	E-mail:
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumprе Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:		
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		CNPJ:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR									
O RPPS não possui recursos aplicados: Não									
Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês									
Justificativa:									
Observações:									
Posição da Carteira de investimentos em: 28/06/2019									
Retificação: Sim									
Motivo: Notificação de Auditoria Indireta									
Descrição:									
Número do Documento: Data do Documento:									
Justificativa: Notificação 2019.013374.01 - correção de valor de PL em dois FI's.									
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 45364290778

Tipo de Vínculo: Outros

Cargo: Membro do Conselho

Complemento do Cargo:

Nome: Aderaldo Spesse Rangel

Órgão/Entidade: Inativo - PMCM

Atribuição:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 28/07/2017

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/06/2019

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 48279579753 **Nome:** Elizete Gomes de Oliveira
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** PMCM
Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** Dir. Adm. de Contab. e Finanças **Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/05/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

A Diretoria de Administração de Contabilidade, Finanças e Tesouraria (nome alterado para Departamento Administrativo de Contabilidade e Finanças - Lei 1005/2010), dirigida por um Diretor Administrativo de Contabilidade, Finanças e Tesouraria, compete à coordenação das atividades gerais de administração financeira: Os Investimentos, também serão dirigidos pelo Diretor Administrativo de Contabilidade, Finanças e Tesouraria, competindo à coordenação da análise do mercado e das aplicações dos ativos financeiros mobiliários e imobiliários do IPASCON; política de investimento do IPASCON será definida pelo CMP, cabendo a sua execução e supervisão à Diretoria de Administração de Contabilidade, Finanças e Tesouraria, podendo a aplicação de recursos financeiros fazer-se por intermédio de instituições financeiras escolhidas mediante processo de licitação pública, a fim de buscar elevado Dadrão de segurança e rentabilidade; Competência: - efetuar a elaboração do orçamento anual e plurianual de investimentos, bem como todas as Resoluções atinentes à matéria orçamentária ou financeira e o acompanhamento da respectiva execução; apresentar periodicamente os quadros e dados estatísticos que permitam o acompanhamento das tendências orçamentárias e financeiras para o exercício; as demais atribuições pertinentes à área financeira que envolva o IPASCON.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 756

Data da Norma: 21/12/2006

Dispositivo da Norma: Art. 5º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 017.796.917-26

Nome: Rodrigo Emílio Tavares Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PMCM

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	756
Data da Norma:	21/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	872.425.247-68	Nome:	Maria da Conceição Daumas de Lima Tavares
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	Órgão/Entidade:	PMCM

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/07/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 756

Data da Norma: 21/12/2006

Dispositivo da Norma: Art. 5º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 088.577.997-51

Nome: Vitor Pacheco de Oliveira

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PMCM

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 756

Data da Norma: 21/12/2006

Dispositivo da Norma: Art. 5º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 872.427.107-15

Nome: Ilcimar Pacheco do Cabo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PMCM

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 756

Data da Norma: 21/12/2006

Dispositivo da Norma: Art. 5º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 453.642.907-78

Nome: Aderaldo Spesse Rangel

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

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: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/06/2019

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 756

Data da Norma: 21/12/2006

Dispositivo da Norma: Art. 5º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 895.168.007-00

Nome: Alexandre Cezar Lobo Junior

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PMCM

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	756
Data da Norma:	21/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	017.486.687-90	Nome:	ELISABETE LOUSA DA SILVA HENRIQUE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	CMCM

Início da Atuação

Ato:	Resolução	Data do Ato:	01/07/2017
-------------	-----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 756

Data da Norma: 21/12/2006

Dispositivo da Norma: Art. 5º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 301.986.827-00

Nome: Darlete Pacheco do Cabo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Outros

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 756

Data da Norma: 21/12/2006

Dispositivo da Norma: Art. 5º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 080.632.867-31

Nome: Juliana Resende Monteiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: PMCM

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 756

Data da Norma: 21/12/2006

Dispositivo da Norma: Art. 5º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 007.300.937-78

Nome: Marcelo Silva Carvalho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PMCM

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 756

Data da Norma: 21/12/2006

Dispositivo da Norma: Art. 5º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 144.453.917-51

Nome: Pedro Henrique Coelho Foly

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: PMCM

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 756

Data da Norma: 21/12/2006

Dispositivo da Norma: Art. 5º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 030.425.147-06

Nome:

Sonia Maria Monteiro André

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CMCM

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/07/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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



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:	03/10/2012	Dispositivo da Norma:	Integral

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	453.642.907-78	Nome:	Aderaldo Spesse Rangel
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Autorizador da Operação	Órgão/Entidade:	PMCM

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	02/01/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	30/04/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Certificação

Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Certificação:	30/06/2019
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:		CNPJ:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 122
Data da Norma: 03/10/2012 **Dispositivo da Norma:** Integral

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 817.309.347-49 **Nome:** Luiz Cláudio Teixeira Florido
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:** CMCM
Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/05/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 06/11/2018
Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	122
Data da Norma:	03/10/2012	Dispositivo da Norma:	Integral

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF:	482.795.797-53	Nome:	Elizete Gomes de Oliveira
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	PMCM

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	01/05/2017
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
-------------	--	---------------------	--

Certificação

Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato vigente

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Razão Social: CRÉDITO & 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 FELIPE CARVALHO AFFONSO

Objeto da Contratação:

Data 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 de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08

Nome do Responsável Técnico: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Data de Registro do Responsável Técnico: 25/02/2015

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e 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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM

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: 01/02/2019

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:

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 indicio 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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento

Histórico e experiência de atuação:

Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03317692000194

Razão Social: FINAXIS 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: 01/02/2019

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme QDD.

Histórico e experiência de atuação:

Conforme QDD.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica Federal

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/02/2019

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:

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 público que possam caracterizar indício de irregularidades na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos. Possui a oitava 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 mais 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 estudo da Standard & Poor's (S&P). A instituição ficou com a primeira colocação do Prêmio Brasil de Meio Ambiente na categoria Eficiência Energética. A Fitch Ratings, agência internacional 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.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento

Histórico e experiência de atuação:

Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento Desde 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da 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 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: Itaú Unibanco S.A.

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:

01/02/2019

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:

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 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 estrutura operacional da Itaú Asset Management são superiores aos padrões utilizados por investidores institucionais em mercados internacionais. Mais informações no QPDD.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da 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 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRAM

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:

01/02/2019

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:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento

Histórico e experiência de atuação:

Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: Bradesco

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

01/02/2019

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:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento

Histórico e experiência de atuação:

Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos 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:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.	
Instituição:	03.317.692/0001-94 - FINAXIS Corretora	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06018364000185	Nome do Fundo de Investimento Analisado: PREMIUM FIDC SÊNIOR
Data da Análise:	01/02/2019	
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 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:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos 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:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOS
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09093819000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.	
Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRAM	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 IRF-M1 FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/02/2019	
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 Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
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:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos 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:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	01/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
Data da Análise:	01/02/2019		
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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
Data da Análise:	01/02/2019		
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 Variável 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:	03737217000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
Data da Análise:	01/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	01/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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 Analisado: BB CONSUMO FIC AÇÕES
Data da Análise:	01/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	De acordo com a política de investimentos.	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10396381000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Pré Fixado FIC RF LP
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Adequado a política de Investimentos.	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08703063000116	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Soberano RF IRFM 1 FI
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Produto adequado ao RPPS	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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 Previdenciário Multimercado
Data da Análise:	01/05/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Produto adequado ao RPPS sem volatilidade, com carteira diversificada de ativos financeiros, inclusive renda variável, que busca retorno superior à variação do CDI.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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 FI Multimercado RV 30 LP
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Produto adequado ao RPPS, com objetivo de buscar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros do mercado nacional e internacional e investir em carteira diversificada de ativos financeiros, no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, estando exposto aos riscos das variações das taxas de juros prefixadas ou pós-fixadas (SELIC/CDI), índices de inflação e/ou preços, commodities, variação cambial e de preços das ações ou índices do mercado acionário ou todos, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - Bradesco	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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:	03394711000186	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Bradesco FIA Ibovespa Plus
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Produto adequado ao RPPS. O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo no mínimo 67% de seu patrimônio em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas dos Fundos de índice de ações admitidos à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado cotas de Fundos de ações e Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, de acordo com a Instrução CVM nº 332, de 04 de abril de 2000. O Fundo possui como principal fator de risco da carteira a variação de preços de ações. As operações nos mercados de derivativos ficam limitadas a até uma vez o patrimônio líquido do Fundo, vedado seu uso para alavancagem.	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00832435000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Institucional FI RF Referenciado DI
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Produto adequado ao RPPS. O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados, a este parâmetro, direta ou indiretamente.	



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:	60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00973117000151	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Institucional Juros e Moedas FIC Multimercado
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Produto adequado ao RPPS e aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos de ativos de renda fixa de diferentes naturezas e características, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, índice de preço e moeda estrangeira.	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável 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 Analisado: Itaú Institucional Phoenix FIA
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Produto adequado ao RPPS, e aplica seus recursos em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25306703000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Produto adequado ao RPPS, e aplica seus recursos, preponderante, em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10474513000198	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Itaú Institucional RF Inflação - FIC FI
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Produto adequado ao RPPS que aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.	



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:	62.375.134/0001-44 - BRAM	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 Analisado: Bradesco FI RF IRFM-1 TP
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Produto adequado ao RPPS. Aplica, no mínimo, 80% dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos à taxa de juros doméstica pós-fixadas e pré-fixadas e/ou índices de preço. Busca superar a variação do IRF-M 1. Depósito inicial: R\$ 50.000,00; Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0; Movimentação mínima: R\$ 0,00; Conversão de cota para aplicação: D+0; Saldo mínimo: R\$ 0,00; Conversão de cota para resgate: D+0; Disponibilidade dos recursos resgatados: D+0.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08070841000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado: Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP
Data da Análise:	01/04/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo adequado ao RPPS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29258294000138	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA
Data da Análise:	01/04/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo adequado ao RPPS.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDkA IPCA 2A	2146957,8657580000	10,83
							R\$ 2,5480970690	R\$ 7.591.725.749,2100000000
							R\$ 5.470.657,0500000000	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOS		1116001,9494278560	5,64
							R\$ 2,5526344440	R\$ 8.193.539.376,2700000000
							R\$ 2.848.745,0200000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			09.093.819/0001-15 - ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA		217076,0636098380	13,26
							R\$ 30,8756510000	R\$ 1.580.481.883,3100000000
							R\$ 6.702.364,7800000000	0,42
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.396.381/0001-23 - Itaú Pré Fixado FIC RF LP		15228,4604400000	0,88
							R\$ 29,0977330000	R\$ 178.779.274,1000000000
							R\$ 443.113,6800000000	0,25
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			08.703.063/0001-16 - Itaú Soberano RF IRFM 1 FI		243203,1938140490	15,21
							R\$ 31,6074680000	R\$ 197.528.294,4600000000
							R\$ 7.687.037,1700000000	3,89
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.474.513/0001-98 - Itaú Institucional RF Inflação - FIC FI		130401,8267400000	8,81
							R\$ 34,1444350000	R\$ 439.289.337,1200000000
							R\$ 4.452.496,7000000000	1,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - Bradesco FI RF IRFM-1 TP		415185,0729270000	1,98
							R\$ 2,4121551000	R\$ 968.300.952,7600000000
							R\$ 1.001.490,7900000000	0,10
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						4.284.054,43	56,61
							R\$ 28.605.905,19	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		392100,6527100000	13,17
							R\$ 16,9683690000	R\$ 4.931.863.905,8300000000
							R\$ 6.653.308,5600000000	0,13
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		124170,6581910000	0,50
							R\$ 2,0347041720	R\$ 1.335.732.610,2100000000
							R\$ 252.650,5600000000	0,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		663643,8277010000	4,67
							R\$ 3,5578610000	R\$ 5.467.330.425,3600000000
							R\$ 2.361.152,4900000000	0,04
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			00.832.435/0001-00 - Itaú Institucional FI RF Referenciado DI		1060,5216685230	6,36
							R\$ 3,031,3916530000	R\$ 1.143.844.474,0200000000
							R\$ 3.214.856,5300000000	0,28
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						1.180,975,66	24,70
							R\$ 12.481.968,14	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			06.018.364/0001-85 - PREMIUM FIDC SÊNIOR		377321,7148000000	1,06
							R\$ 1,4229877300	R\$ 92.252.447,1600000000
							R\$ 536.924,1700000000	0,58
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a						377,321,71	1,06
							R\$ 536.924,17	
Sub-total por Segmento							5842351,8077872660	82,38
							R\$ 41.624.797,50	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			03.394.711/0001-86 - Bradesco FIA Ibovespa Plus		1456,3124302000	2,33
							R\$ 807,2611334000	R\$ 285.908.427,5900000000
							R\$ 1.175.624,4200000000	0,41
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a						1.456,31	2,33
							R\$ 1.175.624,42	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			23.731.629/0001-07 - Itaú Institucional Phoenix FIA		87436,7249072480	4,15
							R\$ 24,0003260000	R\$ 1.801.289.851,8000000000
							R\$ 2.098.509,9000000000	0,12
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			29.258.294/0001-38 - BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA		1220106,5596160000	3,12
							R\$ 1,2926032600	R\$ 278.439.218,1100000000
							R\$ 1.577.113,7200000000	0,57
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a						1.307,543,28	7,27
							R\$ 3.675.623,62	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			10.418.362/0001-50 - BB Previdenciário Multimercado		591456,5833100000	3,22
							R\$ 2,7506237350	R\$ 564.051.723,6300000000
							R\$ 1.626.874,5200000000	0,29
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			03.737.188/0001-43 - Caixa FI Multimercado RV 30 LP		152696,8446320000	2,19
							R\$ 7,2524226300	R\$ 807.281.752,5700000000
							R\$ 1.107.422,0500000000	0,14
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			08.070.841/0001-87 - Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP		423137,1849840000	2,61
							R\$ 3,1191010000	R\$ 1.865.962.620,8700000000
							R\$ 1.319.807,6200000000	0,07



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III						1.167.290,61	8,02
							R\$ 4.054.104,19	
Sub-total por Segmento							2476290.2098794480	17,62
							R\$ 8.905.352,23	
Disponibilidades Financeiras					3844 / 5.342-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3844 / 6.177-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6129 / 8.553-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,09
							R\$ 44.722.2800000000	
							R\$ 44.722.2800000000	
Disponibilidades Financeiras					6129 / 17.543-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,08
							R\$ 38.365.6200000000	
							R\$ 38.365.6200000000	
Disponibilidades Financeiras					6129 / 12.408-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 201.2600000000	
							R\$ 201.2600000000	
Disponibilidades Financeiras					0184 / 25-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					7695 / 353-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001 / 40-2 - 94 Banco Petra S.A.		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							8,0000000000	0,16
							R\$ 83.289,16	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 50.530.149,73

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 50.613.438,89



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1906002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/06/2019		18082.9883580000	R\$ 45.964,13
A1906001	Resgate / Venda	28/06/2019		28466.5223160000	R\$ 56.726,43



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO										
		Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		8.0000000000				R\$ 83.289,16			16,00 %	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								0001 / 40-2 - 94 Banco Petra S.A.		
		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)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								7695 / 353-0 - 237 Banco Bradesco S.A.		
		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)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								0184 / 25-7 - 104 Caixa Econômica Federal	

	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)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								6129 / 12.408-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000		R\$ 201,26	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000		R\$ 201,26	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.000,00 %	10.000,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								6129 / 17.543-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 38.365,62	R\$ 38.365,62	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 35.073,39	R\$ 35.073,39	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.939,00 %	10.939,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								6129 / 8.553-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 44.722,28	R\$ 44.722,28	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 35.814,68	R\$ 35.814,68	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
12.487,00 %	12.487,00 %					



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								3844 / 6.177-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 30.780,30		R\$ 30.780,30		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
0,00 %	0,00 %								
Disponibilidades Financeiras								3844 / 5.342-2 - 1 Banco do Brasil S.A.	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
Subtotal por Segmento		2476290.2098794480		R\$ 8.905.352,23		1.762,00 %			
Subtotal por Tipo Ativo		1167290.6129260000		R\$ 4.054.104,19		802,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10.00						08.070.841/0001-87 - Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		423137.1849840000		R\$ 3,12		R\$ 1.319.807,62		3,00 %	
Mês Anterior		423137.1849840000		R\$ 3,05		R\$ 1.289.839,77		3,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.232,00 %	10.232,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10.00						03.737.188/0001-43 - Caixa FI Multimercado RV 30 LP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		152696.8446320000		R\$ 7,25		R\$ 1.107.422,05		2,00 %	
Mês Anterior		152696.8446320000		R\$ 7,15		R\$ 1.091.200,82		2,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.149,00 %	10.149,00 %								



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10.00						10.418.362/0001-50 - BB Previdenciário Multimercado	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		591456.5833100000		R\$ 2,75		R\$ 1.626.874,52		3,00 %	
Mês Anterior		591456.5833100000		R\$ 2,73		R\$ 1.615.790,59		3,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)		
10.069,00 %	10.069,00 %								
Subtotal por Tipo Ativo		1307543.2845232480				R\$ 3.675.623,62		727,00 %	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00						29.258.294/0001-38 - BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1220106.5596160000		R\$ 1,29		R\$ 1.577.113,72		3,00 %	
Mês Anterior		1220106.5596160000		R\$ 1,26		R\$ 1.532.855,70		3,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)		
10.289,00 %	10.289,00 %								



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00						23.731.629/0001-07 - Itaú Institucional Phoenix FIA	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		87436.7249072480		R\$ 24,00		R\$ 2.098.509,90		4,00 %	
Mês Anterior		87436.7249072480		R\$ 22,88		R\$ 2.000.781,35		4,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)		
10.488,00 %	10.488,00 %								
Subtotal por Tipo Ativo		1456.3124302000		R\$ 807,26		R\$ 1.175.624,42		233,00 %	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30.00						03.394.711/0001-86 - Bradesco FIA Ibovespa Plus	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1456.3124302000		R\$ 807,26		R\$ 1.175.624,42		2,00 %	
Mês Anterior		1456.3124302000		R\$ 775,99		R\$ 1.130.083,55		2,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS)		
10.403,00 %	10.403,00 %								
Subtotal por Segmento		5842351.8077872660		R\$ 41.624.797,50		8.238,00 %			



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		377321.7148000000				R\$ 536.924,17			106,00 %	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.00						06.018.364/0001-85 - PREMIUM FIDC SÊNIOR		
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		377321.7148000000	R\$ 1,42			R\$ 536.924,17		1,00 %		
Mês Anterior		377321.7148000000	R\$ 1,43			R\$ 537.701,59		1,00 %		
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				
9.986,00 %	9.986,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDKa IPCA 2A	
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		2146957.8657580000	R\$ 2,55			R\$ 5.470.657,05		11,00 %		
Mês Anterior		2128874.8774000000	R\$ 2,52			R\$ 5.365.268,36		11,00 %		
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				
10.111,00 %	10.196,00 %									



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOS	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1116001.9494278560		R\$ 2,55		R\$ 2.848.745,02		6,00 %	
Mês Anterior		1116001.9494278560		R\$ 2,54		R\$ 2.832.528,23		6,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.057,00 %	10.057,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						09.093.819/0001-15 - ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		217076.0636098380		R\$ 30,88		R\$ 6.702.364,78		13,00 %	
Mês Anterior		217076.0636098380		R\$ 30,36		R\$ 6.590.353,31		13,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.170,00 %	10.170,00 %								



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.396.381/0001-23 - Itaú Pré Fixado FIC RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	15228.4604400000	R\$ 29,10	R\$ 443.113,68	1,00 %
Mês Anterior	15228.4604400000	R\$ 28,49	R\$ 433.827,51	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.214,00 %	10.214,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						08.703.063/0001-16 - Itaú Soberano RF IRFM 1 FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	243203.1938140490	R\$ 31,61	R\$ 7.687.037,17	15,00 %
Mês Anterior	243203.1938140490	R\$ 31,43	R\$ 7.643.466,10	15,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.057,00 %	10.057,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.474.513/0001-98 - Itaú Institucional RF Inflação - FIC FI	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		130401.8267400000		R\$ 34,14		R\$ 4.452.496,70		9,00 %	
Mês Anterior		130401.8267400000		R\$ 32,92		R\$ 4.293.143,84		9,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.371,00 %	10.371,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.484.558/0001-06 - Bradesco FI RF IRFM-1 TP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		415185.0729270000		R\$ 2,41		R\$ 1.001.490,79		2,00 %	
Mês Anterior		415185.0729270000		R\$ 2,40		R\$ 995.906,55		2,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.056,00 %	10.056,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		4284054.4327167430		R\$ 28.605.905,19		5.661,00 %			



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		392100.6527100000		R\$ 16,97		R\$ 6.653.308,56		13,00 %	
Mês Anterior		392100.6527100000		R\$ 16,55		R\$ 6.488.026,37		13,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.255,00 %	10.255,00 %								
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		124170.6581910000		R\$ 2,03		R\$ 252.650,56		0,00 %	
Mês Anterior		152637.1805070000		R\$ 2,03		R\$ 309.377,00		1,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.039,00 %	8.166,00 %								



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		663643.8277010000		R\$ 3,56		R\$ 2.361.152,49		5,00 %	
Mês Anterior		663643.8277010000		R\$ 3,54		R\$ 2.350.479,11		5,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
10.045,00 %	10.045,00 %								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						00.832.435/0001-00 - Itaú Institucional FI RF Referenciado DI	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1060.5216685230		R\$ 3.031,39		R\$ 3.214.856,53		6,00 %	
Mês Anterior		1060.5216685230		R\$ 3.017,57		R\$ 3.200.194,80		6,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
10.046,00 %	10.046,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		1180975.6602705230		R\$ 12.481.968,14		2.470,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 50.530.149,73

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 50.613.438,89

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 10,34

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