

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	28740000							
Telefone:	2227792324 Página Eletrônica: www.conceicaodemacabu.rj.gov.br		E-mail:	gabinete@conceicaodemacabu.rj.gov.br					
DADOS DO	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:	CLAUDIO EDUARDO BARBOSA LINHARES	CPF:		40266958753					
Cargo:	Prefeito	Complement	to do Cargo:						
E-mail:	gabinete@conceicaodemacabu.rj.gov.br	Data de Iníci	Data de Início da Gestão: 01/01/2017						
Telefone:	2227792324	Ramal:							
RPPS em E	xtinção: Não								
FUNDAMEN	FUNDAMENTO LEGAL								
Tipo da Nor	rma:	Número da N	Norma:						
Data da Nor	rma:	Dispositivo	da Norma:						

Página 1 de 88 25/09/2019 11:03:08



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 Munic	cipio de Conceição de Macabu	
Endereço: Rua Ribeiro do Rosário, 1			Complemento:	
Bairro: Bocaina	CEP: 28740000	Página Eletrônica: ipascon.rj.gov.	br	
Telefone: 2227792545	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
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 Descriç	ão:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categ	oria de Investidor desde:		
Certificação				
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:	Validade Certificaç	ão:
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:	Nível da Certificaç	ão:
			CNPJ:	

Página 2 de 88 25/09/2019 11:03:09



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 I	DENTIFICAÇÃO DO DAIR										
O RPPS não possui recu	rsos aplicados:	Vão									
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerrament	to do Mês									
Justificativa:											
Observações:											
Posição da Carteira de nvestimentos em:	28/06/2019										
Retificação:	Sim										
Motivo:	Notificação de Audit	oria Indireta									
Descrição:											
Número do Documento:		Data do Documento:									
Justificativa:	Notificação 2019.01	3374.01 - correção de valor de PL em dois	FI's.								
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS											
Segme	nto	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.	
Justificativa:											
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:											

Página 3 de 88 25/09/2019 11:03:09



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores CPF: 81730934749 Nome: Luiz Cláudio Teixeira Florido Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Diretor-Presidente Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 01/05/2017 Ato: Data do Ato: Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 18/01/2023	OVERNANÇA										
CPF: 81730934749 Nome: Luiz Cláudio Teixeira Florido Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CMCM Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Diretor-Presidente Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS Fim da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 01/05/2017 Ato: Data do Ato:	O DE RECURSOS DO RPPS										
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CMCM Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Diretor-Presidente Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 01/05/2017 Certificação — Certificação — Certificação	Identificação dos Ges	itores —									
Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Diretor-Presidente Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS Início da Atuação	CPF:	31730934749		Nome) :	Luiz Cláudio Teixeira Florido					
Ato: Portaria Data do Ato: 01/05/2017 Ato: Data do Ato: Certificação	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgã	o/Entidade:	СМСМ					
Ato: Portaria Data do Ato: 01/05/2017 Ato: Data do Ato: Certificação	Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	Diretor-Presidente		Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS				
Certificação —	Início da Atuação ———				Fim da Atuação	· ————					
	Ato: Portaria		Data do Ato: 01/05/2017		Ato:		Data do Ato:				
Tipo de Certificação: CGRPPS Descrição: Validade da Certificação: 18/01/2023	Certificação —										
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da C	rertificação: 18/01/2023				
Entidade Certificadora: APIMEC Descrição: CNPJ:	Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:					

Página 4 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 5 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos	Gestores ———					
CPF:	48279579753		Nome:	Eli	izete Gomes de Oliveira	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/E	ntidade: PN	MCM	
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Dir. Adm. de Contab. e Finar	iças	Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
Início da Atuação —				Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/05/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade da Co	ertificação:
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:	
A Diretoria de Ad	ministração de Contabilidade	Finanças e Tesquraria (nome alterado para Departamento Ac	dministrativo de Contabilidade e	Financas - Lai 1005/2010) dirigida por um Diretor Adminis	strativo de Contabilidade, Finanças e Tesouraria, compete à coordenação
das atividades ge imobiliários do IP instituições ;;;iand matéria orçamen	erais de administração financei ASCON; política de investimen ceiras escolhidas mediante pro	ra: Os Investimentos, também serão dirigidos pelo Diretor Adi nto do IPASCON será definida pelo CMP, cabendo a sua sxec ocesso de licitação pública, a fim de buscar elevado Dadrão d	lministrativo de Contabilidade, F cução e supervisão à Diretoria d le segurança e rentabilidade; Co	nanças e Tesouraria, com e Administração de Conta mpetência: ~ fetuar a elab	petindo à coordenação da anális bilidade, Finanças e Tesouraria, oração do orçamento anual e plu	se do mercado e das aplicações dos ativos financeiros mobiliários e odendo a aplicação de recursos financeiros financeiros mobiliários e odendo a aplicação de recursos financeiros fazer-se por intermédio de urianual de investimentos, bem como todas as Resoluções atinentes à nentárias e financeiras para o exercício;as demais atribuições pertinentes à

Página 6 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativo do	ação do Colegiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————							
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	756						
Data da Norma: 2	21/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º						
CPF: Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade: Servidor - Po	Nome: der Executivo		Rodrigo Emílio Tavares Lima Órgão/Entidade:	PMCM			
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo		Γ	Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato:	01/07/2017		Ato:		Data do Ato:			
Certificação —			L						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	a Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 7 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 8 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo o	do RPPS ——————							
Tipo da Norma: P	Portaria	Número da Norma:	756						
Data da Norma: 2	1/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º						
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS ——								
CPF:	088.577.997-51		Nome:		Vitor Pacheco de Oliveira				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:	PMCM			
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo			.					
Início da Atuação ———				Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato	o: 01/07/2017		Ato:		Data do Ato:			
Certificação —									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	da Certificação:			
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:				

Página 9 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado	Deliberativo do RPPS							
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	756						
Data da Norma:	21/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º						
— Composição do Co	legiado Deliberativo do RI	PPS —							
CPF:	872.427.107-15		Nome:		Ilcimar Pacheco do Cabo				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executivo		Órgão/Entidade: PMCM				
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação			7 1	Fim da Atuaçã	ão ————————————————————————————————————				
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/07/2017		Ato:	Data do Ato:				
Certificação —									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	: :	Descrição:			CNPJ:				

Página 10 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	3						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delib	erativo do RPPS					
Tipo da Norma: Po	ortaria		Número da Norma:	756			
Data da Norma: 21/	/12/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 5º			
CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS 453.642.907-78 Outros Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Represe	entatividade: Aposentado -	Nome: Poder Executi		Aderaldo Spesse Rangel Órgão/Entidade:	
Início da Atuação	Monisto Concomo Licero				Fim da Atuação		
Ato: Portaria	C	Data do Ato: 01/07/2017			Ato:	ı	Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descriçã	io:			Validade da Certificação:	30/06/2019
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descriçã	áo:			CNPJ:	

Página 11 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 12 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 13 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deli	berativo do RPPS —					
Tipo da Norma:	Portaria	N	úmero da Norma:	756			
Data da Norma:	21/12/2006	Di	ispositivo da Norma:	Art. 5º			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	legiado Deliberativo do RPPS 301.986.827-00 Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente	Vínculo/Represent	atividade: Outros	Nome:		Darlete Pacheco do Cabo Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/07/2017			— Fim da Atuação Ato:	, -	Data do Ato:
Certificação —				L			
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certificaç	ão:
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:	
L							

Página 14 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 15 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	os .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	756				
Data da Norma: 2	21/12/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 5º				
Composição do Col CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	legiado Deliberativo do RPPS 007.300.937-78 Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente	oresentatividade: Servidor - Pod	Nome:		Marcelo Silva Carvalho Órgão/Entidade:	РМСМ	
Início da Atuação ——			Γ	Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 01/07/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Des	crição:			Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora	: Des	crição:			CNPJ:		

Página 16 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	iberativo do RPPS ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma	a: 756				
Data da Norma: 2	21/12/2006	Dispositivo da No	orma: Art. 5º				
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS						
CPF:	144.453.917-51		Nome:		Pedro Henrique Coelho Foly		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Ser	rvidor		Órgão/Entidade: PM	ICM	
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 Cert	tificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ADO 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. 5°
- Composição do Colegiado Deliber	ativo do RPPS	
CPF: 030.425.147-06		Nome: Sonia Maria Monteiro André
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - Poder	er Legislativo Órgão/Entidade: CMCM
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:
nção:		

Página 18 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 19 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	S					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma : De	ecreto	Número da Norma	a: 122			
Data da Norma: 03	3/10/2012	Dispositivo da No	orma: Integral			
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
CPF:	453.642.907-78		Nome:		Aderaldo Spesse Rangel	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Ser	vidor - Poder Executivo		Órgão/Entidade: PMCM	
Atribuição:	Autorizador da Operação					
Início da Atuação				 Fim da Atuação 		
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/01/2017		Ato: Portaria		Data do Ato: 30/04/2017
Certificação ————						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificaçã	io: 30/06/2019
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:	

Página 20 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 21 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal o	de						
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da Norma:	122				
Data da Norma: 03/	10/2012	Dispositivo da Norma:	Integral				
Composição do Com	itê de Investimentos do						
CPF:	482.795.797-53		Nome:		Elizete Gomes de Oliveira		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo		Órgão/Entidade:	PMCM	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo						
Início da Atuação ———			Γ	 Fim da Atuação 			
Ato: Portaria	Data do Ato:	01/05/2017		Ato:		Data do Ato	e e
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 22 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
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
servação:

Página 23 de 88 25/09/2019 11:03:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS	
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada	$\overline{}$
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	\neg
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

REGISTRO DE ATAS

Página 24 de 88 25/09/2019 11:03:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	REGISTRO DE ATAS		
	Data do Relatório:		
	Principais Aspectos Observados:		
0	Observações:		

Página 25 de 88 25/09/2019 11:03:11



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento: 01/02/2019 Número/Identificação do Processo Administrativo: 001	EDENCIAMENTO
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	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
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	Identificação do Termo de Análise de
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/02/2019	CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM
Número/Identificação do Processo Administrativo: 001	Número de Termo de Apólico de Cradenciamento (Cadestamento)
	Número/Identificação do Processo Administrativo: 001
Resumo da Conclusão da	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.	verinicação de initorniações soure durdual rias operações soure durdual rias operações soure durdual rias operações que desaconselhem um http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos punitivos. Além de outras pesquisas de processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos punitivos. Além de outras pesquisas de processos administrativos punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos punitivos. Além de outras pesquisas de processos administrativos punitivos per processos administrativos punitivos per processos administrativos punitivos per processos administrativos per processos admini
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento	Regularidade Fiscal e Previdenciária: Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento

Página 26 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Industria de Análise de Credenciamento de Análise de Credenciamento de Análise de Credenciamento de Análise de Credenciamento de Investimento de Análise de Credenciamento de Investimento de	UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Cotti7001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Otivita do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento/C	Identificação do Termo de Análise de		
Número 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	CNPJ: 03317692000194	Razão Social: FINAXIS Corretora	
Número/Identificação do Processo Administrativo: O01 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconseihem um Em 17.01.2012 o administrador deixa de ser Banco Rural para ser Petra - Personal Trader CTVM S.A., chamada FINAXIS CTVM relacionamento seguro:		Descrição:	
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 relacionamento seguro:			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Em 17.01.2012 o administrador deixa de ser Banco Rural para ser Petra - Personal Trader CTVM S.A., chamada FINAXIS CTVM relacionamento seguro:	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Em 17.01.2012 o administrador deixa de ser Banco Rural para ser Petra - Personal Trader CTVM S.A., chamada FINAXIS CTVM relacionamento seguro:			
relacionamento seguro:	Resumo da Conclusão da		
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Conforme QDD.	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Em 17.01.2012 o administrador deixa de ser Banco Rural para ser Petra - Personal Trader CTVM S.A., chamada FINAXIS CTVM	
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Conforme QDD.	

Página 32 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 rais 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, segund 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 sustentaçã 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

Página 38 de 88 25/09/2019 11:03:12



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

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

Página 39 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 41 de 88 25/09/2019 11:03:12



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

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

Página 42 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 por mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	desultado 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.: ttp://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos Administrativos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento úblico 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 as 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 eafirmou 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 strutura operacional da Itaú Asset Management são superiores aos padrões utilizados por investidores institucionais em mercados internacionais. Mais informações no QPDD.
Regularidade Fiscal e Previdenciária: C	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento

Página 44 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES 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.	
Compositio dos Athidados	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento	
Segregação das Atividades:	Contoffile Questionano Padrao Due Diligence para Fundos de Investimento	

Página 45 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 47 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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	
verilicação de informações sobre conduta has operações realizadas	Resultado positivo na pesquisa ao site da CVM (ex.: http://sistemas.cvm.gov.br/) sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Sancionadores, no site do Bacen (ex.: http://www.bcb.gov.br/crsfn/crsfn.htm) sobre Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público não caracterizando indício de irregularidades impeditiva na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos. Mais informações no QPDD.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento

Página 50 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 53 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 54 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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, além de outras pesquisas de processos administrativos, judiciais, ou informações de conhecimento público não caracterizando indício de irregularidades impeditiva na atuação da Instituição, seus controladores, sócios ou executivos. Mais informações no QPDD.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Conforme Questionário Padrão Due Diligence para Fundos de Investimento

Página 56 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 57 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 59 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 88 25/09/2019 11:03:12



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 61 de 88 25/09/2019 11:03:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONOTO TO THE	DE APLICAÇOES 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 AnalisadoBB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIO
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 AnalisadoBB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIO
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.	
nstituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - 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.	

Página 62 de 88 25/09/2019 11:03:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
PONDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		November Towns de As Charles Condensis and the C	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIOS	
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. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09093819000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAÚ 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 AnalisadoBRADESCO 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.		

Página 63 de 88 25/09/2019 11:03:19



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
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&B IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIO
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 Analisado1TAÚ 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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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.	

Página 64 de 88 25/09/2019 11:03:19



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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDÊNCIÁRI	0
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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl 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. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10396381000123	Nome do Fundo de Investimento Analisadottaú Pré Fixado FIC RF LP	
Data da Análise:	01/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	Adquado 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. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08703063000116	Nome do Fundo de Investimento Analisado/taú Soberano RF IRFM 1 FI	
Data da Análise:	01/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	Produto adequado ao RPPS		

Página 65 de 88 25/09/2019 11:03:19



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
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl 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 ca	rteira 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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl 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:		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 aos riscos das variações dastaxas 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 m fator de risco principal.
Instituição:	60.746.948/0001-12 - Bradesco	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo. Fl de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, l, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03394711000186	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBradesco FIA Ibovespa Plus
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	negociação em bolsa de valores ou entidade do merca	ir 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 ado 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 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: Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00832435000100	Nome do Fundo de Investimento Analisadottaú Institucional FI RF Referenciado DI
Data da Análise:	01/02/2019	
Conclusão da Análise 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 a carteira estejam atrelados, a este parâmetro, direta ou indiretamente.

Página 66 de 88 25/09/2019 11:03:19



DEMONSTRATIVO DE ADI ICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAIR

	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR								
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3								
Instituição:	60.701.190/0001-04 - Itaú Unibanco S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:							
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00973117000151	Nome do Fundo de Investimento Analisado!taú 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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a							
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23731629000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado/taú 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/taú 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 recurso sintetizados via derivativos.	s 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							

Página 67 de 88 25/09/2019 11:03:19



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:		os 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- cursos 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
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl 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.	

Página 68 de 88 25/09/2019 11:03:33



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 69 de 88 25/09/2019 11:03:33



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							392100,6527100000	13,17			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		R\$ 16,9683690000	R\$ 4.931.863.905,8300000000			
							R\$ 6.653.308,5600000000	0,13			
							124170,6581910000	0,50			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIO		R\$ 2,0347041720	R\$ 1.335.732.610,2100000000			
							R\$ 252.650,5600000000	0,02			
			663643,8277010000	4,67							
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			R\$ 3,5578610000	R\$ 5.467.330.425,3600000000		
							R\$ 2.361.152,4900000000	0,04			
		i. 7°, 40,00								1060,5216685230	6,36
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a				00.832.435/0001-00 - Itaú Institucional FI RF Referenciado DI		R\$ 3.031,3916530000	R\$ 1.143.844.474,0200000000			
							R\$ 3.214.856,5300000000	0,28			
							1.180.975,66	24,70			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a										
							R\$ 12.481.968,14				
							377321,7148000000	1,06			
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			06.018.364/0001-85 - PREMIUM FIDC SÊNIOR		R\$ 1,4229877300	R\$ 92.252.447,1600000000			
							R\$ 536.924,1700000000	0,58			
							377.321,71	1,06			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a										
							R\$ 536.924,17				
							5842351.8077872660	82,38			
Sub-total por Segmento											
							R\$ 41.624.797,50				

Página 70 de 88 25/09/2019 11:03:33



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMICIONATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - DAIR														
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS													
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
		CIVILY 78				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
	51 1 A ~ (); /						1456,3124302000	2,33						
Renda Vari?vel 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		R\$ 807,2611334000	R\$ 285.908.427,5900000000						
							R\$ 1.175.624,4200000000	0,41						
	51 1 A ~ ();		_				1.456,31	2,33						
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a													
							R\$ 1.175.624,42							
							87436,7249072480	4,15						
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			23.731.629/0001-07 - Itaú Institucional Phoenix FIA		R\$ 24,0003260000	R\$ 1.801.289.851,8000000000						
							R\$ 2.098.509,9000000000	0,12						
					29.258.294/0001-38 - BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA		1220106,5596160000	3,12						
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00					R\$ 1,2926032600	R\$ 278.439.218,1100000000						
							R\$ 1.577.113,7200000000	0,57						
							1.307.543,28	7,27						
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a													
							R\$ 3.675.623,62							
							591456,5833100000	3,22						
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00									10.418.362/0001-50 - BB Previdenciário Multimercado		R\$ 2,7506237350	R\$ 564.051.723,6300000000
							R\$ 1.626.874,5200000000	0,29						
							152696,8446320000	2,19						
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III	10,00			03.737.188/0001-43 - Caixa FI Multimercado RV 30 LP		R\$ 7,2524226300	R\$ 807.281.752,5700000000						
							R\$ 1.107.422,0500000000	0,14						
							423137,1849840000	2,61						
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			08.070.841/0001-87 - Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP		R\$ 3,1191010000	R\$ 1.865.962.620,8700000000						
							R\$ 1.319.807,6200000000	0,07						

Página 71 de 88 25/09/2019 11:03:33



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
						QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		James 76				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1.167.290,61	8,02
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III							
							R\$ 4.054.104,19	
							2476290.209879448	17,62
Sub-total por Segmento								
							R\$ 8.905.352,23	3
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3844 / 5.342-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3844 / 6.177-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,09
Disponibilidades Financeiras					6129 / 8.553-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 44.722,2800000000	
							R\$ 44.722,2800000000	
							1,0000000000	0,08
Disponibilidades Financeiras					6129 / 17.543-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 38.365,6200000000	
							R\$ 38.365,6200000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					6129 / 12.408-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 201,2600000000	
							R\$ 201,2600000000	
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0184 / 25-7 - 104 Caixa Econômica Federal			

Página 72 de 88 25/09/2019 11:03:33



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70				ILLI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					7695 / 353-0 - 237 Banco Bradesco S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001 / 40-2 - 94 Banco Petra S.A.			
							8.0000000000	0,16
Sub-total por Segmento								
							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

Página 73 de 88 25/09/2019 11:03:38



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

Página 74 de 88 25/09/2019 11:03:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINS	IKAIIV	O DE AI	LICAÇ)E9 E I	INVESTII	IEN I O	S DOS RECURSO	55 - DAIR	
PORTFÓLIO												
			Qua	antidade					Valor Tot	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	nto					8.0000000000				R\$ 83.28	9,16	16,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras										0001 / 40-2 - 94 Banco Petra S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000							
	Mês Antei	rior		1.00000	00000							
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAF PATR	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO I	
		İ										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras										7695 / 353-0 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000							
	Mês Antei	rior		1.00000	00000							
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
				•		_	•	_	•			·

Página 75 de 88 25/09/2019 11:03:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0184 / 25	5-7 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anteri	or		1.000000	0000								
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO D	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										6129 / 12	2.408-4 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0000			R\$ 201,26		ı	R\$ 201,26	0,00 %		
	Mês Anterior 1.0000000000							R\$ 201,26		ı	R\$ 201,26	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI. PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	-												

Página 76 de 88 25/09/2019 11:03:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	ı	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI' SUPERIO		FUNDO / PI CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras											6129 / 1	7.543-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 38	.365,62		R\$:	38.365,62	0,00 %	
	Mês Anter	ior		0000			R\$ 35	.073,39		R\$:	35.073,39	9 0,00 %		
			AVALIAÇÃO	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI		•					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		ABILIDADE DO TIVO (%)	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIA(PERCENTUAL DE REFERÊ	ÇÃO DO ÍNDICI NCIA (%)	CONTRIB REFERÊI COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI' SUPERIO		FUNDO / PI CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras											6129 / 8	.553-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0000			R\$ 44	.722,28		R\$	14.722,28	0,00 %		
	Mês Anterior 1.000000000							R\$ 35	.814,68		R\$:	35.814,68	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x N	lês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL				RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO I	VARIA(PERCENTUAL DE REFERÊ	DO ÍNDICI	REFERÊI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	12.487,00 %													

Página 77 de 88 25/09/2019 11:03:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE AT	ΓΙνο		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (ESTRATÉGIA %) ALVO (%)	LIMI		FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fi	inanceiras												3844 / 6	6.177-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
				Quantidade			Va	alor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	•
	Mês Atual				1.00000	00000				R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anter	ior			1.00000	00000				R\$ 30.780,30		R\$	30.780,3	0,00 %	
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMF	ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES	(Mês Atu	ıal x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) O,00 % VARIAÇÃO PATRIMONIAL LÍG					RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO	PERCEN	'ARIAÇÃO ITUAL DO ÍNDI FERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	INDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	LIMITE														
SEGMENTO	O TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE INFERIOR (%)					ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI		FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Disponibilidades Fi	inanceiras												3844 / 5	5.342-2 - 1 Banco do Brasil S.A.	
				Quantidade	-		Va	alor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				1.00000	00000				R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anter									R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMF	ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES	(Mês Atu	ıal x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RE RESTRUCTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION					RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO	PERCEN	ARIAÇÃO ITUAL DO ÍNDI FERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
				Qua	antidade						Valor To	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segn	or Segmento 2476290.209879						290.2098794480					R\$ 8.905.3	52,23		1.762,00
				Qua	antidade						Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo					116	7290.6129260000					R\$ 4.054.10	04,19		802,00

Página 78 de 88 25/09/2019 11:03:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICITO							S DOS RECURSO		,	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00							08.070.84 Multimero	1/0001-87 - Caixa Alocação Macro FIC ado LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			423137.184984	0000			R\$ 3,12		R\$ 1.31	9.807,62	3,00 %	
	Mês Anteri	ior		423137.184984	0000			R\$ 3,05		R\$ 1.28	9.839,77	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.232,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIM					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.232,00 %	10.232,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00							03.737.18	18/0001-43 - Caixa FI Multimercado RV 30 LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0000			R\$ 7,25		R\$ 1.10	7.422,05	2,00 %		
	Mês Anteri	ior		0000			R\$ 7,15		R\$ 1.09	1.200,82	2,00 %		
			AVALIAÇÃ	ÓO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL				ACÃO.	RENTABILID		VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)		DE REFERÊNCIA (%) CON	MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	· '	ÚTIL DO MÊS	
				PATRI					O) CON	MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	•	ÚTIL DO MÊS	

Página 79 de 88 25/09/2019 11:03:40



			DEMONS	TRATIV	O DE AF	PLICAÇÕ	DES E	INVESTIM	IENTO	S DOS RECURSO)S - I	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	10.00							10.418.3	62/0001-50 - BB Previdenciário Multimercado	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			591456.58331	00000			R\$ 2,75		R\$ 1.6	26.874,52	3,00 %	
	Mês Anteri	or		591456.58331	00000			R\$ 2,73		R\$ 1.6	15.790,59	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE PODO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.069,00 %	6 10.069,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				13075	43.2845232480				R\$ 3.675.62	23,62		727,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00							29.258.2	94/0001-38 - BB Previdenciário Ações Valor FIC FIA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1220106.55961	60000			R\$ 1,29		R\$ 1.5	77.113,72	3,00 %	
	Mês Anteri	or		1220106.55961	60000			R\$ 1,26		R\$ 1.5	32.855,70	3,00 %	
			AVALIAÇA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL				RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.289,00 %	6 10.289,0	00 %									
									•				

Página 80 de 88 25/09/2019 11:03:40



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMONS	IRAIIV) DE A	PLICAÇ	JES E	INVESTIN	IEN I O	S DOS RECURSO	S - DAIR		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	restimentos	FI de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00							23.731.629/0001-07 - Itaú	Institucional Phoenix FIA	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	9/	Recursos RPPS	
	Mês Atual			87436.724907	72480			R\$ 24,00		R\$ 2.09	3.509,90	4,00 %	
	Mês Anteri	ior		87436.724907	72480			R\$ 22,88		R\$ 2.00).781,35	4,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃ	D DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	CONTRI REFERÉ CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	FUNDO (EINI INIESI	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ITIL DO MÊS	
	10.488,00 % 10.488,00 % Quantidade												
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A						456.3124302000				R\$ 1.175.624	-,42		233,00 %
SEGMENTO	LIMITE LIMITE ES			ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	ari?vel e Investimentos FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -										03.394.711/0001-86 - Brad	esco FIA Ibovespa Plus	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	9/	Recursos RPPS	
	Mês Atual			1456.312430	2000			R\$ 807,26		R\$ 1.17	5.624,42	2,00 %	
	Mês Anterior 1456.3124302000							R\$ 775,99		R\$ 1.13	0.083,55	2,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO	D DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE DO PATRIMÓNIAL						ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO FUNDO (EM MESI	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ITIL DO MÊS	
		10.403,00 %	10.403,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				58423	351.8077872660				R\$ 41.624.79	7,50		8.238,00 %

Página 81 de 88 25/09/2019 11:03:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICITO		<i>J D L</i> / ()	0/.9				S DOS RECURSO			
			Qua	ntidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				3773	21.7148000000				R\$ 536.92	4,17		106,00
SEGMENTO	-	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI em Direitos C VII, a	reditórios - Cota Sênior - Art. 7º,	5.00							06.018.364/00	01-85 - PREMIUM FIDC SÊNIOR	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			377321.71480	00000			R\$ 1,42		R\$ 53	6.924,17	1,00 %	
	Mês Anterio	r		377321.71480	00000			R\$ 1,43		R\$ 50	7.701,59	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	<u> </u>	Mês Atual x Mês An				OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (CONTR REFER CO	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO	O MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO O (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		9.986,00 %	9.986,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	I	FI 100% títulos 1	TN - Art. 7º, I, b	100.00							13.322.205/00 RENDA FIXA I	01-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI PREVIDÊNCIÁRIO	IDKA IPCA 2A
	Quantidade					Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2146957.86575	30000			R\$ 2,55		R\$ 5.47	0.657,05	11,00 %	
	Mês Anterio	r		2128874.87740	00000			R\$ 2,52		R\$ 5.36	5.268,36	11,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês An	erior)		co	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO	O MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO O (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.111,00 %	6 10.196,0	0 %									

Página 82 de 88 25/09/2019 11:03:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATI	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	FUNDO DR (%) CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00								2/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC IXA PREVIDÊNCIÁRIOS	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1116001.949427	78560			R\$ 2,55		R\$ 2.8	348.745,02	6,00 %	
	Mês Anterior		1116001.949427	78560			R\$ 2,54		R\$ 2.8	332.528,23	6,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.057,0	0 % 10.057,0	0 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATI	/o	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00							09.093.81 FIC REND	9/0001-15 - ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 DA FIXA	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		217076.063609	8380			R\$ 30,88		R\$ 6.7	02.364,78	13,00 %	
	Mês Anterior		217076.063609	8380			R\$ 30,36		R\$ 6.5	90.353,31	13,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO EI	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.170,00	0 % 10.170,0	n 9/									

Página 83 de 88 25/09/2019 11:03:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	「N - Art. 7º, I, b	100.00							10.396.38	31/0001-23 - Itaú Pré Fixado FIC RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			15228.460440	0000			R\$ 29,10		R\$ 44	13.113,68	1,00 %	
	Mês Anteri	or		15228.460440	0000			R\$ 28,49		R\$ 4:	33.827,51	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.214,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓI 10.214,00 %					RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO I PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.214,00 %	10.214,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	「N - Art. 7º, I, b	100.00							08.703.06	33/0001-16 - Itaú Soberano RF IRFM 1 FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			243203.193814	0490			R\$ 31,61		R\$ 7.68	37.037,17	15,00 %	
	Mês Anteri	or		243203.193814	0490			R\$ 31,43		R\$ 7.64	13.466,10	15,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 84 de 88 25/09/2019 11:03:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A 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 f	1		
		Quantidade					lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual		130401.8267400000				R\$ 34,14			R\$ 4.45	2.496,70 9,00	%	
	Mês Anterio			130401.82674000		R\$ 32,92			R\$ 4.29	3.143,84 9,00	%		
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPEN		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)							
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (LUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON				ADA NO DE DECEDÊNCIA (9/)		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			
		10.371,00 %	10.371,00) %									
SEGMENTO	EMENTO TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)					ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI	
Renda Fixa		FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		100.00							11.484.558/0001-06 - Bradesco FI RF IRFM-1 TP		
		Quantidad				Valor Ativo				Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual	Atual		415185.0729270000				R\$ 2,41	R\$ 1.001.490		1.490,79 2,00	%	
	Mês Anterio	s Anterior		415185.0729270000			R\$ 2,40			R\$ 99	5.906,55 2,00	%	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)		(%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO		
		10.056,00 % 10.056,) %									
			Quan	ntidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipe	o Ativo		4284054.4327167430							R\$ 28.605.90	5.661,00		

Página 85 de 88 25/09/2019 11:03:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - (- Geral - Art. 7°, IV, a 40.00							21.838 DINÂI		50/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO A FIC RENDA FIXA	
		Quantidade				Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual	Mês Atual		392100.652710	0000	R\$ 10			R\$ 6.653.30		3.308,56 13,00 %		
	Mês Anteri	ior		0000	R\$ 16,55 R\$ 6.488.026,37 1								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZ									COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			AÇÃO MONIAL	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		NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.255,00 % 10.255,00 %											
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	SOLUÇÃO LIMITE E		ESTRATÉGIA LIMITE FUNDO A ALVO (%) SUPERIOR (%) CONST				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a		40.00							13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDÊNCIÁRIO			
	Quantidade					Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual		124170.658191	0000	R\$ 2,03			R\$ 252.650		52.650,56	0,00 %		
	Mês Anteri	ior	152637.180507000			R\$ 2,03				R\$ 309.377,		1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTAB		DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON			RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE ICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO [RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.039,00 % 8.166											

Página 86 de 88 25/09/2019 11:03:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATI	vo	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a			40.00							03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI R REFERENCIADO DI LP	ENDA FIXA	
		Quantidade				Va	lor Ativo	Ativo		Valor Total	% Recursos RPI	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		663643.8277010000		000		R\$ 3,56			R\$ 2.36	1.152,49	49 5,00 %	
	Mês Anterio	or	(663643.8277010000		o		R\$ 3,54		R\$ 2.35	0.479,11	5,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPEN	HO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIR.	A (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON					VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDIO DE REFERÊNCIA (%)		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			
		10.045,00 %	10.045,00	%									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE INFERIOR (%) AL						LIMITE FUNDO / PLANO SUPERIOR (%) CONSTITUÍDO CARTEIRA ADM			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO ÍNDI REFE		
Renda Fixa		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a		40.00							00.832.435/0001-00 - Itaú Institucional FI F	RF Referenciado DI	
		Quantidad				Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPI	PS	•
	Mês Atual	s Atual		1060.5216685230				R\$ 3.031,39	3.031,39 R\$ 3.21		4.856,53	6,00 %	
	Mês Anterio	Mês Anterior		1060.5216685230			R\$ 3.017,57			R\$ 3.20	0.194,80	6,00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)		%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CE 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		1 %									
			Quant	tidade					Valor Tot	tal	% Recu	rsos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo		1180975.6602705230							R\$ 12.481.96	2.470,00		

Página 87 de 88 25/09/2019 11:03:40



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: $_{\mbox{R\$ 10,34}}$

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

Página 88 de 88 25/09/2019 11:03:40