



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|--|---|--|--|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Almirante Tamandaré | UF: PR | CNPJ: 76105659000174 | |
| Endereço: AVENIDA EMILIO JOHNSON, 360 | | Complemento: | |
| Bairro: SANTA TEREZINHA | | CEP: 83501000 | |
| Telefone: 4136998600 | Página Eletrônica: | E-mail: prefeitocolodel@tamandare.pr.gov.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: GERSON DENILSON COLODEL | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: prefeitocolodel@tamandare.pr.gov.br | Data de Início da Gestão: 01/01/2017 | | |
| Telefone: 4136998600 | Ramal: | | |
| RPPS em Extinção: Não | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | |
|---|---|--|---------------------------|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CNPJ: 05.093.137/0001-51 | Razão Social: IPMAT - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ | | |
| Endereço: TRAVESSA PAULO BINI, 27 | CEP: 83501630 | E-mail: ipmat@tamandare.pr.gov.br | Complemento: |
| Bairro: VILA RACHEL | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | Página Eletrônica: |
| Telefone: 4136995216 | | | Descrição: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: MARIA SILVANA BUZATO | Data Início Gestão: 04/01/2017 | E-mail: |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo | Descrição: |
| Telefone: | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: Investidor Qualificado | Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 09/05/2002 | | |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | |
| | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não | | | | | | | | | |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Observações: | | | | | | | | | |
| Posição da Carteira de investimentos em: 28/02/2018 | | | | | | | | | |
| Retificação: Sim | | | | | | | | | |
| Motivo: Iniciativa Própria | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| Número do Documento: Data do Documento: | | | | | | | | | |
| Justificativa: Após conferências mais detalhadas de todos os fundos em carteira, observamos que no fundo RB Capital, a quantidade de cotas inicial foi lançada errada. Assim, estaremos efetuando a retificação de todos os meses até o mês atual para correta informação das aplicações, resgates, quantidades de cotas de cada fundo. Neste mês havia sido lançado uma aplicação, mas na verdade é um resgate. Sendo retificado. | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS | | | | | | | | | |
| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Nome: MARIA SILVANA BUZATO

Órgão/Entidade: IPMAT

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/05/2021

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUIZ CARLOS TEIXEIRA DA LUZ

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PMAT

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA SILVANA BUZATO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: IPMAT

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/05/2021

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 145 |
| Data da Norma: | 22/11/2017 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO 1º |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | MARIA INES TOMACHESKI |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PMAT |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 06/01/2017 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: DEISE PEREIRA SANTOS CARVALHO

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PMAT

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: LUCIMARI DA LUZ PERUSSI NICOLOTTE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: IPMAT

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/05/2021

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIO AUGUSTO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PMAT

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 145
Data da Norma: 22/11/2017 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ERNESTO ANTONIO ROSSI
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PMAT
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 30/05/2021
Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 145
Data da Norma: 22/11/2017 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSE CARLOS CESÁRIO PEREIRA
Tipo de Vínculo: Outros **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PMAT
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 30/05/2021
Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ATEMILDO DIAS DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARI LUCIA PERUSSI

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VANDERLEI JOSE GIARETA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CMAT

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 20/04/2020

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

CLAUDECI APARECIDO RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CMAT

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

PAULO CESAR DOS SANTOS CARDOSO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CMAT

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: AMARILDO BATISTA FRANÇA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CMAT

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 145

Data da Norma: 22/11/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANDERSON WIENS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: PMAT

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 22/11/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 17
Data da Norma: 06/01/2017 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARIA INES TOMACHESKI
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** PMAT
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 17
Data da Norma: 06/01/2017 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** DEISE PEREIRA SANTOS CARVALHO
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** PMAT
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 17
Data da Norma: 06/01/2017 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ERNESTO ANTONIO ROSSI
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** PMAT
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 30/05/2021
Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Número da Norma: 17
Data da Norma: 06/01/2017
Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: FABIO AUGUSTO DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor
Órgão/Entidade: PMAT
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto
Número da Norma: 17
Data da Norma: 06/01/2017
Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA
Tipo de Vínculo: Outros
Vínculo/Representatividade: Aposentado
Órgão/Entidade:
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 17

Data da Norma: 06/01/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ATEMILDO DIAS DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Aposentado

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 06/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 562
Data da Norma: 29/03/2017 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** HERMES LIMA RIBEIRO
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** PMAT
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 29/03/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 30/05/2021
Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 562

Data da Norma: 29/03/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: FABIO AUGUSTO DA SILVA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: PMAT

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/03/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 562
Data da Norma: 29/03/2017 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ANDRESSA DA CRUZ
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** PMAT
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 29/03/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 30/05/2021
Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 562

Data da Norma: 29/03/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ERNESTO ANTONIO ROSSI

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: PMAT

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/03/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/05/2021

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 562

Data da Norma: 29/03/2017

Dispositivo da Norma: ARTIGO 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: JOSE CARLOS CESÁRIO PEREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: PMAT

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 29/03/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 30/05/2021

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato vigente

CNPJ: 22.687.467/0001-94

Razão Social: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP

Data do Registro CVM: 29/10/2015

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: RONALDO BORGES DA FONSECA

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 10/05/2017

Prazo de vigência (meses): 6 Valor contratual Mensal (R\$): 565.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 134

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: MARIA SILVANA BUZATO

Data de Registro do Responsável Técnico: 02/01/2017

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB Gestão de Recursos DTVM S.A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 07/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

139

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

A empresa é especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do Banco do Brasil, distribuídos na maior rede de atendimento bancário do país. Com um time de profissionais selecionados, com alto nível de qualificação, capacitação e comprometimento, ela presta atendimento com excelência e exclusividade, adequando soluções às necessidades específicas para cada perfil de investidor. É filiada à ANBIMA, bem como aderente e participante dos principais Códigos de Regulação e Melhores Práticas: Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento, Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada, Código ANBIMA de Negociação de Instrumentos Financeiros e Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE. Não há aspectos que desabonem um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que a empresa está regular (CERTIDÃO POSITIVA COMEFITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO emitida em 03/04/2017 e válida até 30/09/2017).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A instituição possui personalidade jurídica independente, e adota as melhores práticas de governança. Possui Conselho de Administração próprio e sua Diretoria Executiva é composta por um Diretor Presidente e três Diretores Executivos estatutários. Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa, possui Conselho Fiscal específico. Ela aderiu aos Comitês de Auditoria Único e de Remuneração, do Conglomerado BB, conforme facultado nas Resoluções CMN 3198/2004 e CMN 3921/2010, respectivamente. A empresa adota modelo de administração baseado na decisão colegiada em todos os níveis. Para isso, são estruturados comitês internos com instâncias deliberativas em seus processos decisórios, o que favorece a transparência, a segurança, a interação entre as áreas e o compartilhamento de informações e procedimentos. Com o objetivo de fortalecer o Controle, a Regulação e Auto Regulação, o Planejamento e a adoção das melhores práticas de Governança Corporativa, tais processos foram segregados em uma área específica, Gerência de Governança e Regulação, reforçando assim o compromisso de atuar.

Segregação das Atividades:

Embora a BB DTVM esteja vinculada ao Banco do Brasil, seu acionista majoritário, a empresa não se encontra submetida hierarquicamente à Instituição Financeira. Assim, podemos observar, conforme já citado, que a Administradora, além de possuir CNPJ próprio, possui CA, CF, além de diversos comitês decisórios, o que lhe confere autonomia operacional e financeira em relação ao seu acionista majoritário. Um exemplo prático da citada autonomia operacional é a existência de uma mesa de operações própria na Distribuidora, distinta da mesa de operações do BB (Gerof). Outro exemplo vem a ser sua autonomia financeira: a Distribuidora, segundo o seu Questionário Due Diligence, remunera seus colaboradores e suas atividades internas e externas com os recursos provenientes da taxa de administração cobrada por seus fundos de investimentos. vez mais com confiabilidade, consistência, transparência e comprometimento.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Os principais Executivos e responsáveis junto a CVM são:

Paulo Roberto Lopes Ricci: Diretor Presidente desde janeiro de 2017, MBA Altos Executivos (USP), Graduação em Administração, Cargos exercidos: Vice-Presidente de Distribuição de Varejo e Gestão de Pessoas, Vice-Presidente de Varejo Distribuição e Operações, Diretor de Governo, Diretor da Nossa Caixa, Presidente do Conselho Deliberativo da Previ, Membro Titular e suplente de diversos Conselhos das empresas do conglomerado Banco do Brasil.

Ana Paula Teixeira de Sousa: Diretora Comercial e de Produtos desde outubro de 2016, Mestrado em Economia (UnB), MBA em Negócios Internacionais (USP), Pós-Graduação em Ciências Contábeis (FGV), Graduação em Ciências Contábeis (UnB), Exerceu os seguintes cargos: Gerente Executiva na Diretoria de Gestão de Riscos do Banco do Brasil, Coordenadora da Comissão de Risco de Mercado e Liquidez da FEBRABAN.

Carlos José da Costa André: Diretor de Gestão de Ativos desde julho de 2009, Presidente da Comissão de Acompanhamento de Fundos da ANBIMA, MBA em Finanças Corporativas (IBMEC-RJ), Graduação em Engenharia de Produção (UFRJ). Foi Gerente Executivo na Diretoria de Finanças, Gerente de Projeto Corporativos, Gerente Executivo na Diretoria Internacional, e Diretor Executivo da BB Securities Ltd em Londres.

João Vagnes de Moura Silva: Diretor de Administração de Fundos e Gestão da Empresa desde outubro de 2016, Mestrado em Gestão Econômica de Negócios (UnB), MBA em Finanças Avançadas (USP), Graduação em Engenharia Elétrica, Membro da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, Exerceu os seguintes cargos: Gerente Executivo na Diretoria de Crédito do Banco do Brasil, Diretor Financeiro da BB Previdência, Gerente Executivo na Diretoria de Finanças do Banco do Brasil, Membro dos Conselhos Deliberativos e Consultivos da Economus, e do Plano de Benefícios Previ 1.

Histórico e experiência de atuação:

Os principais Executivos e responsáveis junto a CVM são:

Paulo Roberto Lopes Ricci: Diretor Presidente desde janeiro de 2017, MBA Altos Executivos (USP), Graduação em Administração, Cargos exercidos: Vice-Presidente de Distribuição de Varejo e Gestão de Pessoas, Vice-Presidente de Varejo Distribuição e Operações, Diretor de Governo, Diretor da Nossa Caixa, Presidente do Conselho Deliberativo da Previ, Membro Titular e suplente de diversos Conselhos das empresas do conglomerado Banco do Brasil.

Ana Paula Teixeira de Sousa: Diretora Comercial e de Produtos desde outubro de 2016, Mestrado em Economia (UnB), MBA em Negócios Internacionais (USP), Pós-Graduação em Ciências Contábeis (FGV), Graduação em Ciências Contábeis (UnB), Exerceu os seguintes cargos: Gerente Executiva na Diretoria de Gestão de Riscos do Banco do Brasil, Coordenadora da Comissão de Risco de Mercado e Liquidez da FEBRABAN.

Carlos José da Costa André: Diretor de Gestão de Ativos desde julho de 2009, Presidente da Comissão de Acompanhamento de Fundos da ANBIMA, MBA em Finanças Corporativas (IBMEC-RJ), Graduação em Engenharia de Produção (UFRJ). Foi Gerente Executivo na Diretoria de Finanças, Gerente de Projeto Corporativos, Gerente Executivo na Diretoria Internacional, e Diretor Executivo da BB Securities Ltd em Londres.

João Vagnes de Moura Silva: Diretor de Administração de Fundos e Gestão da Empresa desde outubro de 2016, Mestrado em Gestão Econômica de Negócios (UnB), MBA em Finanças Avançadas (USP), Graduação em Engenharia Elétrica, Membro da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, Exerceu os seguintes cargos: Gerente Executivo na Diretoria de Crédito do Banco do Brasil, Diretor Financeiro da BB Previdência, Gerente Executivo na Diretoria de Finanças do Banco do Brasil, Membro dos Conselhos Deliberativos e Consultivos da Economus, e do Plano de Benefícios Previ 1.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

O portfólio de produtos da BB DTVM dispõe de fundos Abertos, de Renda Fixa, Curto Prazo, Referenciados DI, Cambiais, Multimercados, Dívida Externa, Ações e fundos Offshore sediados nas Ilhas Cayman e na Irlanda. Também dispõe de fundos Exclusivos formatados de acordo com a necessidade e perfil do investidor e fundos Offshore Exclusivos. Cabe destacar que a BB DTVM possui toda uma família de fundos ajustada para os RPPS, no segmento Renda Fixa com aderência aos principais indexadores (IRFM, IRFM-1, IMA B, IMA B5, IMA B5+, IDKA e IDKA 20), no segmento Títulos Públicos com aderência ao IPCA, e nos segmentos Multimercado, Crédito Privado e Ações.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Como já dissemos, a empresa é especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes do Banco do Brasil, distribuídos na maior rede de atendimento bancário do país. É líder da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, com patrimônio superior a R\$ 700 bilhões, conforme ranking da ANBIMA. Em parceria com o Banco do Brasil, que atua como distribuidor, a BB DTVM atua em diversos segmentos: Previdência Fechada, Previdência Aberta, Seguradoras, Capitalização, Corporate, Varejo, Private, Middle Market, Poder Público, Fundos de Investimentos e Investidores Estrangeiros.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Aliando solidez, transparência, segurança, experiência e tecnologia avançada, a BB DTVM é sinônimo de excelência em soluções de gestão aos mais diversos segmentos do mercado: Varejo, Alta Renda, Private, Corporate, Estrangeiros, Governo e Investidores Institucionais. Ela é reconhecida no Mercado, de uma maneira geral, como líder nos principais ratings de acompanhamento de resultados de fundos de investimentos e carteiras administradas. No segmento institucional, seus produtos estão com rentabilidade altamente competitiva, e alinhados as expectativas de rentabilidade x risco que devem ser observados pelos RPPS.

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

A empresa possui uma área específica para tratar e gerenciar os riscos das carteiras dos fundos de investimentos sob sua gestão e administração. Trata-se da Gerência Executiva de Gestão de Riscos e Conformidade que é composta por cinco Divisões, sendo elas: Modelagem para Riscos de Mercado e Liquidez de FI; Informações para Riscos de Mercado e Liquidez de FI; Gestão de Riscos de Mercado e Liquidez de FI; Gestão de Risco Operacional, e Conformidade. O responsável é Emílio Ricardo Carvalhais que é o Gerente Executivo. Esta Gerência responde diretamente ao Diretor Presidente da BB DTVM Paulo Roberto Lopés Ricci. Como principal ferramenta para mensuração dos riscos de mercado é utilizado o sistema RiskWatch da empresa canadense Algorithmics, que foi comprada em 2012 pela IBM. Além deste, diversos sistemas auxiliares foram desenvolvidos ou adquiridos para gestão e controle dos riscos de mercado e liquidez dos fundos de investimento. São eles: Programa Ficha de Controle: Organização dos dados diários dos fundos para subsidiar análises de variação no risco; Programa Risco: Gerenciamento de limites; Programa Benchmark: Acompanhamento do VaR de Benchmark e Descasamento de Ações; Programa Validação: Confronto dos dados de entrada, oriundos do sistema de contabilização dos fundos (Drive), com os dados de saída do sistema de risco (RiskWatch); Programa Gerenciamento de Liquidez: Cálculo do Índice de Liquidez e LVaR dos fundos; Intranet: Veículo de comunicação com a gestão. Aplicativo ARA (Algorithmics Risk Application – aplicativo da IBM), que permite ao usuário customizar a forma como deseja analisar os riscos de mercado dos fundos de investimento. Na gestão do risco operacional é utilizada a ferramenta IBM/Modeler para mapeamento dos processos operacionais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

O Ente utiliza a prerrogativa de usar o QDD ANBIMA seções I e II para toda a atividade de captação de informações para o credenciamento de fundos de investimentos e empresas financeiras (de acordo com a Nota Técnica 17 de 2017 do CGCAI). Após esse tratamento de informações, é utilizado a Consultoria de Investimentos contratada para o apoio na gestão dos investimentos, para que esta se manifeste contra ou a favor, e em seguida é submetido ao Comitê de Investimentos para referendado e início ou não das operações.

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

07/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

141

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

A Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER), da Caixa, realiza a gestão e a administração dos fundos de investimento de seus clientes. A sua atuação, dentro da Caixa, é segregada das demais áreas e desempenha as atividades de administração de carteira de valores mobiliários de acordo com a Instrução CVM 558.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A VITER possui comitês constituídos pelos representantes das unidades que compõem a Vice-Presidência. Alguns desses comitês são os seguintes: 1. Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros; 2. Comitê de Planejamento e Controle; 3. Comitê de Investimentos; 4. Comitê de Investimento para Fundos de Fundos (FoF), dentre outros. A VITER atua também conjuntamente com a Vice-Presidência de Controle de Riscos, no monitoramento e ações quanto aos riscos operacionais, adotando indicadores que possuem limites de tolerância, além de considerarem o número de ocorrências e a quantidade de fundos/eventos monitorados. A seguir, encontram-se os procedimentos de Conformidade adotados pela VITER: 1. Acompanhar o enquadramento de fundos; 2. Emitir relatórios periódicos quanto aos itens verificados, inclusive mediante testes padronizados; 3. Acompanhar a documentação e o cadastramento de fundos nos processos de criação, alteração e encerramento; 4. Monitorar transações de fundos; 5. Analisar a publicidade de fundos e da administradora; 6. Monitorar as negociações dos operadores; 7. Acompanhar procedimentos de marcação a mercado; 7. Controlar o atendimento a órgãos reguladores; 8. Gerir o Plano de Continuidade de Negócios; 9. Monitorar normas internas e externas; 10. Monitorar o processo de seleção e contratação de corretoras; 11. Acompanhar o regime de alçadas; 12. Acompanhar a conformidade dos comitês internos. Não há aspectos que desaconselhem um relacionamento seguro.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que a empresa está regular (CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO emitida em 03/03/2017 e válida até 30/08/2017.

Segregação das Atividades:

A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira constituída pelo Decreto-Lei no 759, de 12 de agosto de 1969, sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede em Brasília – Distrito Federal. Sua atuação abrange todo o território nacional e, no exterior, opera por meio de escritórios de representação no Japão, nos Estados Unidos e na Venezuela. Seu capital social pertence integralmente à União.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A VITER constitui-se em uma vice-presidência vinculada à estrutura da CAIXA, sendo que se encontra explícito em seus manuais de que suas atividades são segregadas das demais áreas da Instituição. Conforme Decreto n 7973/13, a VITER possui representação junto ao órgão de governança da CAIXA por meio do Conselho de Gestão de Ativos de Terceiros. Em sintonia com a evolução regulamentar do mercado financeiro internacional e nacional e, ainda, as inovações financeiras das operações e produtos, a administração da CAIXA tem orientado as atividades da Empresa dentro das melhores práticas de controles internos e Compliance. Podem ser destacadas as ações para revisão sistemática de processos, a adoção de políticas internas, os programas de disseminação da cultura de controles internos e a tomada de decisões em colegiado como instrumentos que consolidam este trabalho. A adequada segregação entre as funções de administração de carteiras de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos) na Caixa Econômica Federal e a garantia pela formatação da estrutura organizacional em observância ao Estatuto - Decreto no 7.973. As disposições do Estatuto asseguram a segregação de atividades de carteiras de valores mobiliários, por meio de uma vice-presidência única e especialmente dedicada a essa atividade, e indicam que os dirigentes responsáveis por tais áreas não integram o Conselho Diretor da CAIXA e não respondem pelas demais atividades da empresa e deliberações daquele colegiado. Ou seja, a estrutura do conglomerado permite que as atividades da área de administração e gestão de recursos de terceiros seja segregada das demais áreas da Instituição ("chinese wall"), sem perder, contudo, o foco no planejamento estratégico da Caixa, visto que a VITER não se constitui em uma estrutura à parte.

Histórico e experiência de atuação:

A seguir, encontram-se os currículos do presidente e do vice-presidente da CAIXA: 1) Presidente: Gilberto Magalhães Occhi: Natural de Ubá - MG. É formado em Direito e pós-graduado em Finanças e Mercado Financeiro, Gestão Empresarial e Comércio Exterior. É empregado de carreira da Caixa admitido em novembro de 1980. Ao longo de 37 anos de trajetória profissional, passou por diversas áreas da empresa, operacionais e estratégicas, tendo ocupado diferentes níveis e funções gerenciais. Foi vice-presidente de Governo entre 2013 e 2014, Superintendente Nacional entre 2011 e 2013 e Superintendente Regional em Alagoas e Sergipe de 2004 a 2011. 2) Gestão de Ativos de Terceiros: Mestre em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa - INSPER, pós-graduado em Fundos de Investimentos pela PUC/SP, especialização em Engenharia Econômica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na CAIXA desde 1999, atuou nas áreas de crédito empresarial e, desde 2001, nas atividades da área de Fundos de Investimentos. Durante sua atuação na área de Fundos de Investimento já exerceu cargos nas áreas de Renda Variável, Estudos e Cenários Econômicos, Pesquisas Quantitativas, Gestão e Administração de Fundos de Investimentos Estruturados (FIL, FIDC e FIP). Atualmente é Diretor Executivo da Diretoria Executiva de Ativos de Terceiros - DETER, sendo responsável pelas áreas de Gestão, Administração e Distribuição de Fundos de Investimentos de Varejo, Exclusivos, Estruturados, bem como Carteiras Administradas do FGTS, Carteiras Comerciais e Carteiras de Prefeituras e dos Regimes Próprios de Previdência.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

A Caixa Econômica Federal (CAIXA) foi criada nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, e do Decreto nº 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se, atualmente, pelo Estatuto aprovado através do Decreto nº 6.473, de 06 de junho de 2008. A CAIXA é uma Empresa cujo capital social é detido 100% pela União, atua na administração de recursos de terceiros desde 1991. Em 1998, para atender legislação do Banco Central do Brasil – Resoluções 2.451 e 2.486, foi criada a Diretoria de Ativos de Terceiros implantando-se o "Chinese Wall" e segregando as atividades de gestão e administração de fundos e carteiras de investimento administradas das demais atividades da instituição. Em 2002 a Diretoria foi transformada em Vice Presidência.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Renda Fixa (Renda Fixa, Referenciado DI e Curto Prazo), Ações, Multimercado, Cambial, Previdência, ETF, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), Fundo de Investimentos em Participações (FIP), Fundo de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Índices (ETF).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

A Caixa, por meio da VITER, é especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento de seus clientes, distribuídos por uma ampla rede de agências por todo do Brasil. É uma das líderes da indústria nacional de fundos de investimento e carteiras administradas, administrando cerca de R\$ 294 bilhões, conforme último ranking divulgado pela ANBIMA (fev/2017). A Caixa atua em diversos segmentos: Previdência Fechada, Previdência Aberta, Seguradoras, Capitalização, Corporate, Varejo, Private, Middle Market, Poder Público, Fundos de Investimentos e Investidores Estrangeiros.

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

A Caixa atua nos mais diversos segmentos do mercado, a saber: Varejo, Alta Renda, Private, Corporate, Estrangeiros, Governo e Investidores Institucionais. A empresa é líder nos principais ratings de acompanhamento de resultados de fundos de investimentos. No segmento institucional, seus produtos apresentam rentabilidade muito competitiva e adequados às expectativas de rentabilidade x risco que devem ser observados pelos RPPS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob administração da CAIXA. Conta com 01 Gerente Executivo e 05 Técnicos para realizar o Gerenciamento e Monitoramento dos Riscos de Mercado, Crédito e Liquidez dos Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas sob Administração/Gestão da VITER. As atividades desenvolvidas pela equipe de risco estão divididas em procedimentos operacionais, análises, monitoramento e proposição de critérios, metodologias e limites de exposição de risco de mercado, crédito e liquidez. O sistema utilizado para o gerenciamento do Risco de Mercado é o MAPS Solutions. Com relação ao gerenciamento dos riscos de liquidez e crédito, o monitoramento é realizado por aplicativo desenvolvido internamente com base em banco de dados SQL. Com o objetivo de garantir que os gestores e a alta administração possam responder e administrar tempestiva e apropriadamente, caso os níveis de exposição dos riscos extrapolem os limites estabelecidos, o monitoramento dos riscos é realizado diariamente e está estruturado com linhas de reporte efetivas, Alertas, que asseguram a avaliação e gerenciamento dos níveis de riscos assumidos pelos fundos conforme seu grau de comprometimento de limite. A definição dos Alertas estabelece as responsabilidades das unidades gestoras e das instâncias de governança envolvidas na avaliação e execução, bem como os procedimentos a serem seguidos em cada situação. Os Alertas são divididos em três faixas de acordo com o comprometimento do limite estabelecido sendo: Alerta Amarelo; Alerta Laranja e Alerta Vermelho. A GERAT monitora, ainda, a evolução dos Alertas e comunica os gestores e a alta administração através de reportes periódicos acerca das reduções ou aumentos de exposição aos riscos identificados anteriormente.

Outros critérios:

O Ente utiliza a prerrogativa de usar o QDD ANBIMA seções I e II para toda a atividade de captação de informações para o credenciamento de fundos de investimentos e empresas financeiras (de acordo com a Nota Técnica 17 de 2017 do CGCAI). Após esse tratamento de informações, é utilizado a Consultoria de Investimentos contratada para o apoio na gestão dos investimentos, para que esta se manifeste contra ou a favor, e em seguida é submetido ao Comitê de Investimentos para referendado e início ou não das operações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02888152000106

Razão Social: BRZ INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 07/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

140

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

A BRZ Investimentos é focada em gestão de recursos e conta com uma família de produtos diferenciados distribuída em 3 áreas: Fundos de Ações, Renda Fixa e Private Equity. A empresa recebeu Rating MQ2 pela Moodyz. O Rating MQ2 reflete a opinião da Moodyz de que a gestora tem um ambiente de qualidade de gestão e controle muito bons. Não há aspectos que desaconselhem um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que a empresa está regular (CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO emitida em 23/03/2017 e válida até 19/09/2017).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Seus principais Executivos são: Nelson Rozental – Engenheiro; diretor responsável pela administração de carteiras; Graduado em Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestrado em Administração de Empresas pela UFRJ COPPEAD), e Owner/President Management Program (OPM) pela Harvard Business School, Ricardo Propheta Marques – Engenheiro; diretor responsável pela consultoria, e Ronaldo Hirata – Advogado; diretor responsável pelo compliance, risco, jurídico, Bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Administrador de Carteira de Valores Mobiliários conforme previsto na Instrução CVM nº 306.

Histórico e experiência de atuação:

A empresa foi criada em 1998 para gerir os recursos próprios dos sócios fundadores da GP Investments. Em 2004 ela iniciou a gestão de recursos de terceiros. O crescimento da empresa e as excelentes perspectivas do mercado motivaram a GP Investments a transformar a GP Administração de Recursos numa empresa com identidade própria, mudando seu nome para BRZ Investimentos. Atualmente a BRZ Investimentos possui aproximadamente R\$ 3.2 bilhões sob gestão, sendo 80% desses ativos provenientes de Investidores Institucionais.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 07981934000109

Razão Social: RB Capital Asset Management Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

08/05/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

142

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Com início das atividades em 2007, a RB Capital Asset Management tem como objetivo a preservação e a rentabilização do patrimônio dos investidores, alcançando sólidos resultados no longo prazo, por meio da gestão de investimentos em ativos imobiliários, financeiros e operações de crédito estruturado, associadas aos mercados imobiliário e de infraestrutura. A gestora conta com uma equipe de profissionais experientes, que faz uso de sólidos processos de investimento e regras de governança e possui R\$2,6bi em ativos sob gestão, distribuídos em 19 fundos. Não há aspectos ou informações que desaconselhem um relacionamento seguro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Através de consulta na Internet à regularidade de débitos fiscais junto a Receita Federal e Previdência, verificamos que a empresa está regular (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO emitida em 12/04/2017 e válida até 09/10/2017).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A RB Capital Asset Management possui uma equipe dedicada à análise de risco das carteiras. Essa análise é baseada em princípios e políticas alinhados com a filosofia de investimento da companhia. As políticas de risco são atualizadas anualmente para que o processo de gerenciamento de risco da companhia fique sempre atualizado com as melhores práticas de mercado. Seus principais Executivos são: Régis Dall' Agnese - Diretor de Administração de Carteira de Valores Mobiliários e Denise Yuri Santana Kaziura - Diretora - Compliance e Gestão de Risco

Histórico e experiência de atuação:

A Sociedade foi constituída em 30 de março de 2006 sob a denominação RBCRED Investimentos Ltda. Em 01 de agosto de 2006, por meio de Ato Declaratório nº 8899, a CVM autorizou a Sociedade a prestar os serviços de administrador de Carteira de Valores Mobiliários. Em maio de 2008, a Sociedade passou a ser denominada RB Capital Investimentos Ltda. Em 2012 a Sociedade iniciou um processo de consolidação de suas atividades, focando na gestão ativa das seguintes categorias de fundos: Fundos de Crédito Privado Estruturado, Fundos de Renda Fixa, Fundos de Investimento Imobiliário com foco em Renda, Fundos de Investimento Imobiliário com foco em Desenvolvimento Imobiliário Comercial e Residencial e Fundos de Investimento com foco em Financiamento a Projetos. Em dezembro de 2013, a Sociedade passou a ser denominada RB Capital Asset Management Ltda., operando sob esta mesma razão social até hoje. No ano de 2016, a Sociedade complementou a sua atuação no segmento de incorporação e gestão de imóveis comerciais, com a alocação de equipe de colaboradores focada nesta atividade.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará a totalidade de seus recursos, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC. O FUNDO buscará o retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B -, e desta forma contribuir para o atingimento da meta atuarial estabelecida na política de investimentos do nosso RPPS. O risco de crédito dos ativos da carteira é o menor do mercado, o risco de liquidez é baixo pois os ativos da carteira tem boa negociabilidade no mercado secundário e o o FUNDO não tem carência. | |
| 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/Referenciados RF |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10646895000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade indexada a variação do IMA-B. A carteira do Fundo é composta por Títulos Públicos Federais e títulos de emissores privados com o objetivo de agregar rentabilidade na busca do seu objetivo. O risco de mercado do fundo está atrelado às volatilidades nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo diante dos diferentes cenários macroeconômicos prospectivos. Os ativos privados da carteira apresentam maiores riscos de crédito que os Títulos Públicos mas foram alvo de criteriosa avaliação de risco pelo gestor do Fundo e estão em baixa a concentração na carteira do Fundo. O risco de liquidez é baixo na medida que os ativos da carteira do Fundo tem boa negociabilidade nos mercados em que são negociados e não há carência para solicitação de resgates. Assim, diante do exposto, consideramos que o presente produto financeiro é passível de receber aportes de recursos do Instituto. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, buscando acompanhar o Depósito Interfinanceiro – DI (CETIP). O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 dias, e composta de ativos financeiros de baixo risco de crédito. O fundo tem por finalidade proporcionar, aos seus cotistas, rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos e privados. Os títulos públicos, por sua natureza, são considerados como sendo ativos livres de risco. Já, a aquisição de títulos privados pelos gestores do fundo de investimento segue critérios rigorosos de análise, sendo que, muitas destas têm como base análises efetuadas por grandes agências classificadoras de crédito. Desta | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO COMPOSTO ECLUSIVAMENTE POR TÍTULOS FEDERAIS E QUE, POR DEFINIÇÃO, SÃO CLASSIFICADOS COMO RISCO"ZERO" ALÉM DE OFERECEREM RENTABILIDADE COMPATÍVEL COM A META ATUARIAL DO INSTITUTO. DESTA FORMA, DEVIDO A RELAÇÃO RISCOXRETORNO DESTE TIPO DE INVESTIMENTO ESTAR TOTALMENTE ADEQUADO AO PERFIL DO INST PREVIDENCIA, ALÉM DE QUE ESTE TIPO D INVESTIMENTO SE ENCONTRA TOTALMENTE AMPARADO NA ATUAL LEGISLAÇÃO DOS RPPS, CONSIDERAMOS TOTALMENTE ADEQUADO INVESTIR NESTE PRODUTO FIANCEIRO | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737217000177 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI AÇÕES BRASIL IBX-50 |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O OBJETIVO DO FUNDO É PROPORCIONAR AO COTISTA A VALORIZAÇÃO DE SUAS COTAS POR MEIO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM CARTEIRA DE ATIVOS FINANCEIROS, VISANDO SUPERAR, NO LONGO PRAZO, A RENTABILIDADE DO ÍNDICE BRASIL 50 (IBX 50), CALCULADO E DIVULGADO PELA BM&FBOVESPA S.A - BOLSA DE VALORES, MERCADOS E FUTUROS, OBSERVADOS OS RISCOS DE FLUTUAÇÕES DESSE INDICADOR | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO aplicará seus recursos no mercado acionário e buscará rentabilidade próxima à variação do IGC- Índice de Governança Corporativa, divulgado pelo BMF e Bovespa. Como está previsto na Política de Investimentos posição no segmento de renda variável, consideramos o investimento adequado, face a análise histórica de rentabilidade efetuada que indicou como boa alternativa de investimento visando atingir a meta atuarial. O Fundo não incorre em risco de crédito e liquidez. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10646885000154 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC PREMIUM RF REF DI LP |
| Data da Análise: | 08/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O Fundo tem por finalidade proporcionar, aos seus cotistas, rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos e privados. Os títulos públicos, por sua natureza, são considerados como sendo ativos livres de risco. Já, a aquisição de títulos privados pelos gestores do fundo de investimento segue critérios rigorosos de análise, sendo que, muitas destas têm como base análises efetuadas por grandes agências classificadoras de crédito. Desta forma, as análises, tanto internas como externas, sendo que muitas são complementares entre si, atenuam o risco de default dessas empresas. Assim, por acreditar que a relação risco x retorno compensa a aplicação de recursos nestes fundos de investimentos, consideramos que o presente produto financeiro é passível de receber aportes de recursos do Instituto. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de investimento composto exclusivamente por títulos públicos federais e que, por definição, são classificados como risco "zero" além de oferecerem rentabilidade compatível com a meta atuarial do Instituto. Desta forma, devido a relação risco x retorno deste tipo de investimento estar totalmente adequado ao perfil do Instituto de Previdência, além de que este tipo de investimento se encontra totalmente amparado na atual legislação dos RPPS, consideramos totalmente adequado investir neste produto financeiro. | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07861554000122 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | <p>O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade indexada a variação do sub-índice ANBIMA IMA-B. A carteira do Fundo é composta por Títulos Públicos Federais e títulos de emissores privados com o objetivo de agregar rentabilidade na busca do seu objetivo.</p> <p>O risco de mercado do fundo está atrelado às volatilidades nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo diante dos diferentes cenários macroeconômicos prospectivos.</p> <p>Os ativos privados da carteira apresentam maiores riscos de crédito que os Títulos Públicos mas foram alvo de criteriosa avaliação de risco pelo gestor do Fundo e estão em baixa a concentração na carteira do Fundo.</p> <p>O risco de liquidez é baixo na medida que os ativos da carteira do Fundo tem boa negociabilidade nos mercados em que são negociados e não há carência para solicitação de resgates.</p> | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740658000193 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | <p>O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por Títulos Públicos Federais, buscando acompanhar o Índice de Mercado da ANBIMA - IMA B. Trata-se de Fundo que compõe sua carteira com todos os Títulos Públicos Federais pós fixados com remuneração indexada ao IPCA + cupom de juros, objetivando rentabilidade superior a meta atuarial.</p> | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | <p>O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais (comprazo médio de até 365 dias), buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1 - IRF-M 1.</p> | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11061217000128 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | <p>Trata-se de Fundo que balanceia sua carteira em Títulos Públicos Federais pré e pós fixados buscando acompanhar o Índice de Mercado ANBIMA - IMA Geral, e assim proporcionar rentabilidade superior a meta atuarial.</p> | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Trata-se de FUNDO que concentra sua carteira em Títulos Públicos Federais, buscando acompanhar o Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, e assim superar a meta atuarial. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O Fundo tem por finalidade proporcionar, aos seus cotistas, rentabilidade compatível com a remuneração do DI, por meio da aquisição de títulos públicos e privados. Os títulos públicos, por sua natureza, são considerados como sendo ativos livres de risco. Já, a aquisição de títulos privados pelos gestores do fundo de investimento segue critérios rigorosos de análise, sendo que, muitas destas têm como base análises efetuadas por grandes agências classificadoras de crédito. Desta forma, as análises, tanto internas como externas, sendo que muitas são complementares entre si, atenuam o risco de default dessas empresas. Assim, por acreditar que a relação risco x retorno compensa a aplicação de recursos nestes fundos de investimentos, consideramos que o presente produto financeiro é passível de receber aportes de recursos do Instituto. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de investimento composto exclusivamente por títulos públicos federais e que, por definição, são classificados como risco "zero" além de oferecerem rentabilidade compatível com a meta atuarial do Instituto. Desta forma, devido a relação risco x retorno deste tipo de investimento estar totalmente adequado ao perfil do Instituto de Previdência, além de que este tipo de investimento se encontra totalmente amparado na atual legislação dos RPPS, consideramos totalmente adequado investir neste produto financeiro. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13327340000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+TP FI |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de investimento composto exclusivamente por títulos públicos federais e que, por definição, são classificados como risco "zero" além de oferecerem rentabilidade compatível com a meta atuarial do Instituto. Desta forma, devido a relação risco x retorno deste tipo de investimento estar totalmente adequado ao perfil do Instituto de Previdência, além de que este tipo de investimento se encontra totalmente amparado na atual legislação dos RPPS, consideramos totalmente adequado investir neste produto financeiro. | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13848527000112 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RPPS RF CRÉDITO PRIVADO IPCA I FI |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | <p>O Fundo tem por finalidade proporcionar, aos seus cotistas, rentabilidade superior aos fundos de investimentos que possuem títulos públicos federais, preponderantemente. Para isso, investem em títulos privados que oferecem maior rentabilidade que os títulos públicos, por conta do risco de default das empresas privadas. A escolha dos papéis privados pelos gestores de fundos de investimentos segue rigorosos critérios de análise sendo que, muitas destas têm como base análises efetuadas por grandes agências classificadoras de crédito. Desta forma, as análises, tanto internas como externas, sendo que muitas são complementares entre si, atenuam o risco de default dessas empresas. Assim, por acreditar que a relação risco x retorno compensa a aplicação de recursos em fundos de investimentos de créditos privados, além de que a legislação atual permite aplicar, no máximo, 5% (cinco por cento) dos recursos</p> | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577503000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA IMA-B 5 + TP RF LP |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | <p>O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por Títulos Públicos Federais com prazo de vencimento superior a 5 anos, buscando acompanhar o Índice de Mercado da ANBIMA - IMA B. Trata-se de Fundo que compõe sua carteira com todos os Títulos Públicos Federais pós fixados com remuneração indexada ao IPCA + cupom de juros, objetivando rentabilidade superior a meta atuarial.</p> | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 17503172000180 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | <p>O Fundo tem como objetivo buscar rentabilidade superior ao Ibovespa. Como está previsto na Política de Investimentos posição no segmento de renda variável, consideramos o investimento adequado, face a análise histórica de rentabilidade efetuada que indicou como boa alternativa de investimento visando atingir a meta atuarial. O Fundo não incorre em risco de crédito e liquidez.</p> | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13058816000118 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | <p>O objetivo do FUNDO é aplicar os recursos do Cotista em ativos financeiros, a fim de obter rentabilidade compatível à variação do Índice Bovespa, observados os riscos de flutuações desse indicador.</p> | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14137344000151 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIDC CEDAE-SEN 2 |
| Data da Análise: | 08/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, ou seja, as Quotas somente serão resgatadas ao término do respectivo prazo de resgate, ou em virtude da liquidação antecipada do Fundo, conforme em Regulamento. Logo a liquidez é restrita, em princípio, até 66 meses após cada aplicação. O FIDC é administrado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Os serviços de gestão da carteira do Fundo serão realizados pelo BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM. São 2 respeitadas, experientes empresas prestadoras destes serviços. Como trata-se de fundo que investe em recebíveis de usuários de serviço de fornecimento de água e esgoto na segunda maior cidade do Brasil consideramos como uma alternativa viável de obtenção de rentabilidade em fundo | |
| Instituição: | 02.888.152/0001-06 - BRZ INVESTIMENTOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Participações - Fechado |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14737553000136 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP |
| Data da Análise: | 08/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Esse FIP investe em setores de logística, incluindo: ativos/empresas portuárias, retroportuárias, de armazenagem, centros de distribuição, movimentação e transporte de cargas bem como outros ativos/empresas e concessões desses setores. O FUNDO é fechado e terá o PRAZO DE DURAÇÃO de 8 (oito) anos contados da integralização inicial podendo ser prorrogado em assembleia. O FUNDO é administrado pela BB-DTVM. A carteira do FUNDO será gerida pela BRZ INVESTIMENTOS. São 2 respeitadas e experientes prestadoras de destes serviços. Diante das carencias de equipamentos de logística no Brasil, a imunidade quanto a risco de mercado e controlado risco de crédito dos ativos investidos consideramos uma boa alternativa de aplicação. | |
| Instituição: | 07.981.934/0001-09 - RB Capital Asset Management Ltda | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Imobiliários |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 09006914000134 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: RB CAPITAL RENDA II FII |
| Data da Análise: | 08/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Imobiliário com proposta específica de aquisição de imóveis, exceto aqueles destinados a atividades residenciais e, preferencialmente, construídos para inquilinos específicos que é uma modalidade conhecida como "built to suit". Com esta proposta e a experiência dos prestadores de serviços de administração e gestão, que são a Votorantim Asset e a RB Capital respectivamente o Fundo foi considerado com potencial de bons retornos e que tem os riscos de mercado, de crédito e legal minimizados. Quanto ao risco de liquidez estamos cientes que este fundo é fechado e sua liquidez é baixa na medida em que só é obtida mediante venda de nossas cotas no ambiente de Bolsa de Valores. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 00834074000123 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FIC busca rentabilidade através da aplicação em FI que aplicam em Títulos Públicos Federais com prazo máximo de 375 dias. Trata-se de fundo adequado para manutenção de pequena parcela de recursos, visando atender o custeio da operação do Instituto. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | Títulos Tesouro Nacional | 99,99 | | | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00117 | | 1560,0000000000 | 3,48 |
| | | | | | | | R\$ 3.295,5733530000 | |
| | | | | | | | R\$ 5.141.094,4300000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Tesouro Nacional | 99,99 | | | NTN-C - 100075 | | 183,0000000000 | 0,76 |
| | | | | | | | R\$ 6.136,2139980000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.122.927,1600000000 | |
| Renda Fixa | Títulos Tesouro Nacional | 99,99 | | | NTN-C - 100076 | | 306,0000000000 | 0,81 |
| | | | | | | | R\$ 3.924,4453450000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.200.880,2800000000 | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Títulos Tesouro Nacional | | | | | | 2.049,00 | 5,06 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 7.464.901,87 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI | | 106860,1732697610 | 0,17 |
| | | | | | | | R\$ 2,3424762450 | R\$ 12.566.930.658,1100000000 |
| | | | | | | | R\$ 250.317,4200000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI | | 321102,1226385650 | 1,04 |
| | | | | | | | R\$ 4,7887963430 | R\$ 5.033.785.063,5700000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.537.692,6700000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI | | 2227288,9152677240 | 6,99 |
| | | | | | | | R\$ 4,6317154600 | R\$ 4.693.106.625,8300000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.316.168,5000000000 | 0,22 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 | | 1729395,3881289660 | 2,63 |
| | | | | | | | R\$ 2,2395761150 | R\$ 5.702.063.358,1600000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.873.112,6000000000 | 0,07 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+TP FI | | 224604,1298239280 | 0,36 |
| | | | | | | | R\$ 2,3940413990 | R\$ 1.004.730.929,3700000000 |
| | | | | | | | R\$ 537.711,5900000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP | | 6726238,9552750000 | 11,93 |
| | | | | | | | R\$ 2,6169480000 | R\$ 4.283.874.711,5400000000 |
| | | | | | | | R\$ 17.602.217,5800000000 | 0,41 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF | | 7478218,2103434170 | 11,36 |
| | | | | | | | R\$ 2,2401550000 | R\$ 17.525.487.466,8000000000 |
| | | | | | | | R\$ 16.752.367,9100000000 | 0,10 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP | | 1622452,7084078200 | 2,60 |
| | | | | | | | R\$ 2,3641040000 | R\$ 1.190.200.697,9200000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.835.646,9400000000 | 0,32 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP | | 5493235,3911540000 | 9,18 |
| | | | | | | | R\$ 2,4659610000 | R\$ 6.991.874.867,2000000000 |
| | | | | | | | R\$ 13.546.104,2400000000 | 0,19 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 10.577.503/0001-88 - FI CAIXA IMA-B 5 + TP RF LP | | 4797561,2407743530 | 6,14 |
| | | | | | | | R\$ 1,8894590000 | R\$ 828.604.808,8600000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.064.795,2600000000 | 1,09 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN | | | | | | 30.726.957,24 | 52,41 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 77.316.134,71 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI | | 2908336,4888920000 | 8,11 |
| | | | | | | | R\$ 4,1162438890 | R\$ 1.077.260.403,3300000000 |
| | | | | | | | R\$ 11.971.422,3000000000 | 1,11 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP | | 6933077,3897961490 | 13,10 |
| | | | | | | | R\$ 2,7869470000 | R\$ 2.552.268.155,9900000000 |
| | | | | | | | R\$ 19.322.119,2300000000 | 0,76 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa/Referenciados RF | | | | | | 9.841.413,88 | 21,21 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 31.293.541,53 | |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | | 759,9974590000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 2,0199603560 | R\$ 4.019.607.678,8300000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.535,1600000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | | 6204531,0610703280 | 13,81 |
| | | | | | | | R\$ 3,2841450000 | R\$ 6.530.512.240,8100000000 |
| | | | | | | | R\$ 20.376.579,6600000000 | 0,31 |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 10.646.885/0001-54 - CAIXA FIC PREMIUM RF REF DI LP | | 188560,6065198500 | 0,30 |
| | | | | | | | R\$ 2,3424190000 | R\$ 8.486.491.031,3100000000 |
| | | | | | | | R\$ 441.687,9500000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Renda Fixa | | | | | | 6.393.851,67 | 14,11 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 20.819.802,77 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 46964271,7788208610 | 92,79 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 136.894.380,88 | |
| Renda Variável | FI Ações referenciados | 30,00 | | | 03.737.217/0001-77 - FI AÇÕES BRASIL IBX-50 | | 516930,7484930000 | 0,40 |
| | | | | | | | R\$ 1,1475560000 | R\$ 104.467.989,5500000000 |
| | | | | | | | R\$ 593.206,9800000000 | 0,57 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável | FI Ações referenciados | 30,00 | | | 13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | | 2000000,0000000000 | 2,65 |
| | | | | | | | R\$ 1.9522030000 | R\$ 54.519.425,5900000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.904.406,0000000000 | 7,16 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Ações referenciados | | | | | | 2.516.930,75 | 3,05 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 4.497.612,98 | |
| Renda Variável | FI em Ações | 15,00 | | | 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | | 372859,7786250000 | 0,55 |
| | | | | | | | R\$ 2,1779106910 | R\$ 234.694.649,7200000000 |
| | | | | | | | R\$ 812.055,3000000000 | 0,35 |
| Renda Variável | FI em Ações | 15,00 | | | 17.503.172/0001-80 - CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | | 1844689,4465310000 | 2,74 |
| | | | | | | | R\$ 2,1929580000 | R\$ 56.635.606,7500000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.045.326,4800000000 | 7,14 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Ações | | | | | | 2.217.549,23 | 3,29 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 4.857.381,78 | |
| Renda Variável | FI em Participações - Fechado | 5,00 | | | 14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP | | 608,0000000000 | 0,31 |
| | | | | | | | R\$ 763,3025866600 | R\$ 209.154.831,6500000000 |
| | | | | | | | R\$ 464.087,9700000000 | 0,22 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Participações - Fechado | | | | | | 608,00 | 0,31 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 464.087,97 | |
| Renda Variável | FI Imobiliários | 5,00 | | | 09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FII | | 8707,0000000000 | 0,51 |
| | | | | | | | R\$ 86,0000000000 | R\$ 159.253.596,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 748.802,0000000000 | 0,47 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Imobiliários | | | | | | 8.707,00 | 0,51 |
| | | | | | | | R\$ 748.802,00 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 4743794.9736490000 | 7,16 |
| | | | | | | | R\$ 10.567.884,73 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1265 / 7.771-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 427.6900000000 | |
| | | | | | | | R\$ 427.6900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1265 / 7.955-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1265 / 14.375-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 6705 / 580-6 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2863 / 4-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 14.823.3900000000 | |
| | | | | | | | R\$ 14.823.3900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2863 / 39-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2863 / 48-2 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 2.192,5100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 2.192,5100000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2863 / 71.005-6 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,03 |
| | | | | | | | R\$ 46.129,1700000000 | |
| | | | | | | | R\$ 46.129,1700000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2863 / 71.006-4 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 3,1600000000 | |
| | | | | | | | R\$ 3,1600000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1265 / 25.609-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 46,0600000000 | |
| | | | | | | | R\$ 46,0600000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 10,0000000000 | 0,04 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 63.621,98 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 147.462.265,61

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 147.525.887,59



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A1802001 | Resgate / Venda | 23/02/2018 | | 199572.8766862760 | R\$ 921.000,00 |
| A1802005 | Resgate / Venda | 06/02/2018 | | 1448.7263160410 | R\$ 4.000,00 |
| A1802006 | Resgate / Venda | 15/02/2018 | | 1084.2517849500 | R\$ 3.000,00 |
| A1802002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/02/2018 | | 110351.6270366410 | R\$ 361.150,97 |
| A1802003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/02/2018 | | 43236.6264698540 | R\$ 141.716,95 |
| A1802004 | Resgate / Venda | 22/02/2018 | | 14020.4063967190 | R\$ 46.000,00 |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|-----------------|----------------------------------|
| | | Quantidade | | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 4743794.9736490000 | | | | R\$ 10.567.884,73 | | | 716,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1265 / 7.771-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 427,69 | | R\$ 427,69 | | 0,00 % | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 122,09 | | R\$ 122,09 | | 0,00 % | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) | | |
| 35.031,00 % | 35.031,00 % | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1265 / 7.955-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) | | |
| | | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1265 / 14.375-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

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

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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 6705 / 580-6 - 341 Itaú Unibanco S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 16.938,68 | R\$ 16.938,68 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 0,00 % | 0,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 2863 / 4-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 14.823,39 | R\$ 14.823,39 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 3.474,68 | R\$ 3.474,68 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 42.661,00 % | 42.661,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 2863 / 39-3 - 104 Caixa Econômica Federal | |

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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 2863 / 48-2 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 2.192,51 | | R\$ 2.192,51 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 2.363,58 | | R\$ 2.363,58 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 9.276,00 % | 9.276,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 2863 / 71.005-6 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 46.129,17 | | R\$ 46.129,17 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 49.340,03 | | R\$ 49.340,03 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 9.349,00 % | 9.349,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 2863 / 71.006-4 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 3,16 | | R\$ 3,16 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 3,16 | | R\$ 3,16 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1265 / 25.609-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 46,06 | | R\$ 46,06 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 149,78 | | R\$ 149,78 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 3.075,00 % | 3.075,00 % | | | | | | | | |
| Subtotal por Segmento | | 10.0000000000 | | R\$ 63.621,98 | | 4,00 % | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 8707.0000000000 | | R\$ 748.802,00 | | 51,00 % | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|-------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável | FI Imobiliários | 5.00 | | | | | | 09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FII | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 8707.0000000000 | | R\$ 86,00 | | R\$ 748.802,00 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 8707.0000000000 | | R\$ 82,45 | | R\$ 717.892,15 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) | | | |
| 10.431,00 % | 10.431,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 608.0000000000 | | R\$ 464.087,97 | | R\$ 464.087,97 | | 31,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável | FI em Participações - Fechado | 5.00 | | | | | | 14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FIP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 608.0000000000 | | R\$ 763,30 | | R\$ 464.087,97 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 608.0000000000 | | R\$ 764,08 | | R\$ 464.560,18 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) | | | |
| 9.990,00 % | 9.990,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 2217549.2251560000 | | R\$ 4.857.381,78 | | R\$ 4.857.381,78 | | 329,00 % | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável | FI em Ações | 15.00 | | | | | | 17.503.172/0001-80 - CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1844689.4465310000 | | R\$ 2,19 | | R\$ 4.045.326,48 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 1844689.4465310000 | | R\$ 2,23 | | R\$ 4.105.716,08 | | 3,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 9.853,00 % | 9.853,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável | FI em Ações | 15.00 | | | | | | 10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA FI | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 372859.7786250000 | | R\$ 2,18 | | R\$ 812.055,30 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 372859.7786250000 | | R\$ 2,19 | | R\$ 814.943,21 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 9.965,00 % | 9.965,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 2516930.7484930000 | | R\$ 4.497.612,98 | | | | 305,00 % | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável | FI Ações referenciados | 30.00 | | | | | | 13.058.816/0001-18 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2000000.0000000000 | | R\$ 1,95 | | R\$ 3.904.406,00 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 2000000.0000000000 | | R\$ 1,94 | | R\$ 3.884.118,00 | | 3,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.052,00 % | 10.052,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável | FI Ações referenciados | 30.00 | | | | | | 03.737.217/0001-77 - FI AÇÕES BRASIL IBX-50 | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 516930.7484930000 | | R\$ 1,15 | | R\$ 593.206,98 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 516930.7484930000 | | R\$ 1,14 | | R\$ 589.174,92 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.068,00 % | 10.068,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Segmento | | 46964271.7788208610 | | R\$ 136.894.380,88 | | 9.279,00 % | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 6393851.6650491780 | | R\$ 20.819.802,77 | | 1.411,00 % | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 10.646.885/0001-54 - CAIXA FIC PREMIUM RF REF DI LP | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual | 188560.6065198500 | R\$ 2,34 | R\$ 441.687,95 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 188560.6065198500 | R\$ 2,33 | R\$ 439.737,48 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.044,00 % | 10.044,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual | 6204531.0610703280 | R\$ 3,28 | R\$ 20.376.579,66 | 14,00 % |
| Mês Anterior | 6064963.2139605520 | R\$ 3,27 | R\$ 19.830.773,97 | 13,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.044,00 % | 10.275,00 % | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 759.9974590000 | | R\$ 2,02 | | R\$ 1.535,16 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 759.9974590000 | | R\$ 2,01 | | R\$ 1.528,02 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.047,00 % | 10.047,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 9841413.8786881490 | | R\$ 31.293.541,53 | | 2.121,00 % | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 6933077.3897961490 | | R\$ 2,79 | | R\$ 19.322.119,23 | | 13,00 % | |
| Mês Anterior | | 6935610.3678971400 | | R\$ 2,77 | | R\$ 19.215.101,59 | | 13,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.059,00 % | 10.056,00 % | | | | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2908336.4888920000 | | R\$ 4,12 | | R\$ 11.971.422,30 | | 8,00 % | |
| Mês Anterior | | 2908336.4888920000 | | R\$ 4,09 | | R\$ 11.906.229,06 | | 8,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) | | | |
| 10.055,00 % | 10.055,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 30726957.2350835340 | | R\$ 77.316.134,71 | | 5,241,00 % | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 10.577.503/0001-88 - FI CAIXA IMA-B 5 + TP RF LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 4797561.2407743530 | | R\$ 1,89 | | R\$ 9.064.795,26 | | 6,00 % | |
| Mês Anterior | | 4797561.2407743530 | | R\$ 1,88 | | R\$ 9.015.773,78 | | 6,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) | | | |
| 10.054,00 % | 10.054,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 5493235.3911540000 | | R\$ 2,47 | | R\$ 13.546.104,24 | | 9,00 % | |
| Mês Anterior | | 5493235.3911540000 | | R\$ 2,45 | | R\$ 13.474.450,48 | | 9,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.053,00 % | 10.053,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 11.061.217/0001-28 - FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1622452.7084078200 | | R\$ 2,36 | | R\$ 3.835.646,94 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 1622452.7084078200 | | R\$ 2,35 | | R\$ 3.808.001,97 | | 3,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.073,00 % | 10.073,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | Títulos Tesouro Nacional | 99.99 | | | | | | 760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00117 | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1560.0000000000 | | R\$ 3.295,57 | | R\$ 5.141.094,43 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 1560.0000000000 | | R\$ 3.369,70 | | R\$ 5.256.736,05 | | 4,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 9.780,00 % | 9.780,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | Títulos Tesouro Nacional | 99.99 | | | | | | NTN-C - 100075 | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 183.0000000000 | | R\$ 6.136,21 | | R\$ 1.122.927,16 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 183.0000000000 | | R\$ 6.109,44 | | R\$ 1.118.027,05 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.044,00 % | 10.044,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | Títulos Tesouro Nacional | 99.99 | | | | | | NTN-C - 100076 | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 306.0000000000 | | R\$ 3.924,45 | | R\$ 1.200.880,28 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 306.0000000000 | | R\$ 3.896,51 | | R\$ 1.192.331,42 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.072,00 % | 10.072,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 2049.0000000000 | | R\$ 7.464.901,87 | | 506,00 % | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 106860.1732697610 | | R\$ 2,34 | | R\$ 250.317,42 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 106860.1732697610 | | R\$ 2,33 | | R\$ 249.010,89 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.052,00 % | 10.052,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 321102.1226385650 | | R\$ 4,79 | | R\$ 1.537.692,67 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 321102.1226385650 | | R\$ 4,74 | | R\$ 1.520.917,09 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.110,00 % | 10.110,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2227288.9152677240 | | R\$ 4,63 | | R\$ 10.316.168,50 | | 7,00 % | |
| Mês Anterior | | 2426861.7919540000 | | R\$ 4,61 | | R\$ 11.181.324,50 | | 8,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.053,00 % | 9.226,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1729395.3881289660 | | R\$ 2,24 | | R\$ 3.873.112,60 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 1729395.3881289660 | | R\$ 2,23 | | R\$ 3.851.525,40 | | 3,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.056,00 % | 10.056,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+TP FI | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 224604.1298239280 | | R\$ 2,39 | | R\$ 537.711,59 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 224604.1298239280 | | R\$ 2,38 | | R\$ 534.838,99 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.054,00 % | 10.054,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual | 6726238.9552750000 | R\$ 2,62 | R\$ 17.602.217,58 | 12,00 % |
| Mês Anterior | 6726238.9552750000 | R\$ 2,60 | R\$ 17.507.411,24 | 12,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.054,00 % | 10.054,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual | 7478218.2103434170 | R\$ 2,24 | R\$ 16.752.367,91 | 11,00 % |
| Mês Anterior | 7478218.2103434170 | R\$ 2,23 | R\$ 16.663.421,99 | 11,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.053,00 % | 10.053,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 147.462.265,61

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 147.525.887,59

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: Utilizado o índice IPCA