



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: Uberaba | UF: MG | CNPJ: 18428839000190 | |
| Endereço: Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 | | Complemento: | |
| Bairro: Mercês | | CEP: 38060080 | |
| Telefone: 3433182000 | Página Eletrônica: | E-mail: uberba@uberaba.mg.gov.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: Paulo Piau Nogueira | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: prefeitopaulopiau@uberaba.mg.gov.br | Data de Início da Gestão: 01/01/2013 | | |
| Telefone: 3433182000 | 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: 04.793.484/0001-24 | Razão Social: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: Rua São Sebastião, 91 | Complemento: | | Página Eletrônica: | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: Centro | CEP: 38010430 | E-mail: ipserv@uberaba.mg.gov.br | Descrição: | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 3433186900 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: Wellington Gaia | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 02/01/2017 | E-mail: | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: Outros | Descrição: - | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: Investidor em Geral | Cumprе Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Certificação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">Tipo de Certificação:</td> <td style="width: 33%;">Descrição:</td> <td style="width: 33%;">Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td>Descrição:</td> <td>Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CNPJ:</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Certificação | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | CNPJ: |
| Certificação | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | | | | |
| | | CNPJ: | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ | Nome | Natureza | | | | | | | | | | | | | |
| | Administrativo | Fundo Administrativo | | | | | | | | | | | | | |
| | Previdenciário | Civil - Previdenciário | | | | | | | | | | | | | |
| | Financeiro | Civil - 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

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: 31/05/2019

Retificação: Não

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: Outros

Cargo: Superintendente

Complemento do Cargo:

Nome: João Batista Paranhos Junior

Órgão/Entidade: Administrativo e Financeiro

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 17/04/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo: Financeiro

Nome: Nicole Batistuta Manzi de Oliveira

Órgão/Entidade: RPPS

Atribuição: Proponente da Operação

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 15/12/2020

Entidade Certificadora: ANBIMA

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 11234
Data da Norma: 21/09/2011
Dispositivo da Norma: Art. 4

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Eliane Portelinha Mota Verissimo
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade:
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 01/01/2015

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: | Lei | Número da Norma: | 11234 |
| Data da Norma: | 21/09/2011 | Dispositivo da Norma: | Art. 4 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Luis Sergio Carvalho |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

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: | Lei | Número da Norma: | 11234 |
| Data da Norma: | 21/09/2011 | Dispositivo da Norma: | Art. 4 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Jorge Cardoso de Macedo |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

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: | Lei | Número da Norma: | 11234 |
| Data da Norma: | 21/09/2011 | Dispositivo da Norma: | Art. 4 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Julio Cesar Candido |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2015 |
|------|---------|--------------|------------|

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: Lei
Número da Norma: 11234
Data da Norma: 21/09/2011
Dispositivo da Norma: Art. 4

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Afranio Machado Borges Prata
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 01/01/2015

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 11234
Data da Norma: 21/09/2011
Dispositivo da Norma: Art. 5

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Cristina de Paula Garcia
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade:
Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 01/01/2015

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: Lei
Número da Norma: 11234
Data da Norma: 21/09/2011
Dispositivo da Norma: Art. 5

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Ronaldo Batista Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade:
Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 01/01/2015

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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 1571
Data da Norma: 11/12/2013 **Dispositivo da Norma:** Art. 3

Composição do Comitê de Investimentos do

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

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 11/12/2013

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: Decreto **Número da Norma:** 1571
Data da Norma: 11/12/2013 **Dispositivo da Norma:** Art. 3

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** João Batista Paranhos Junior
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** -
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 11/12/2013

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 17/04/2020
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 1571
Data da Norma: 11/12/2013 **Dispositivo da Norma:** Art. 3

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Rose Beatriz Matos
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** -
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 11/12/2013

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 27/07/2019
Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 1571
Data da Norma: 11/12/2013 **Dispositivo da Norma:** Art. 3

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Luis Sergio Carvalho
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** -
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 11/12/2013

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato vigente

| | | | |
|--|--|--|---|
| CNPJ: 14.057.808/0001-10 | Razão Social: SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA - ME | | |
| Data do Registro CVM: 13/04/2016 | CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX | Nome do representante legal: Luiz Arthur Hotz Fioreze | |
| Objeto da Contratação: | Data de assinatura do Contrato: 26/06/2018 | Prazo de vigência (meses): 12 | Valor contratual Mensal (R\$): 1170.26 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2017 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | Tipo de Licitação: | |
| CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX | Nome do Responsável Técnico: Luiz Arthur Hotz Fioreze | Data de Registro do Responsável Técnico: | 05/10/2018 |

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

08/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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

A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.



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:

O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III

Histórico e experiência de atuação:

O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.



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: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO SA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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

A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III

Histórico e experiência de atuação:

O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.



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

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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 59281253000123

Razão Social: BTG Pactual Serviços Financeiros

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0319008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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

A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.



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:

O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III

Histórico e experiência de atuação:

O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 29650082000100

Razão Social: BTG Pactual Gestora de Recursos

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0319009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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

A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.



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:

O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III

Histórico e experiência de atuação:

O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.



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: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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

A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III

Histórico e experiência de atuação:

O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.



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

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33868597000140

Razão Social: Citibank

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.



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:

Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.

Histórico e experiência de atuação:

Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 45246410000155

Razão Social: Brasil Plural

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

21/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.

Histórico e experiência de atuação:

Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10917835000164

Razão Social: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

08/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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

A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III

Histórico e experiência de atuação:

O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03864607000108

Razão Social: Rio Bravo

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

08/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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

A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá-se por reconhecida a sua idoneidade.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.



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:

O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III

Histórico e experiência de atuação:

O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.



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: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25306703000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 21/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21838150000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 59.281.253/0001-23 - BTG Pactual Serviços Financeiros | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11977794000164 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19768733000107 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20136762000127 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740658000193 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508605000100 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |



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 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19523305000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08703063000116 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 21/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18598256000108 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 33.868.597/0001-40 - Citibank | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11989256000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIDC MULTISSETORIAL MASTER II |
| Data da Análise: | 21/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A análise do Fundo de Investimento demonstrou rentabilidade divergente dos indicadores de rentabilidade, tornando inapto o aporte de novos recursos. Sendo assim, dá-se por reprovado o credenciamento. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21918896000162 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154441000115 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14507699000195 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20716161000193 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 17098794000170 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577503000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 08/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 06175696000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP |
| Data da Análise: | 21/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 26470464000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA FI MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 21/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386860000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 15/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23731629000107 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 18/10/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 29388994000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 08/03/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737217000177 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 08/03/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08046355000123 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 08/03/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 08/03/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO SA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 24571992000175 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 08/03/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 05900798000141 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 08/03/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fundos em análise. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Administrativo | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 194464,8797067538 | 0,13 |
| | | | | | | | R\$ 2,4289450000 | R\$ 15.240.544.601,4500000000 |
| | | | | | | | R\$ 472.344,5000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Previdenciário | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 32551356,9390244720 | 21,60 |
| | | | | | | | R\$ 2,4289450000 | R\$ 15.240.544.601,4500000000 |
| | | | | | | | R\$ 79.065.455,6800000000 | 0,52 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Previdenciário | | 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 405711,7294895200 | 0,23 |
| | | | | | | | R\$ 2,0712490000 | R\$ 2.566.614.966,7200000000 |
| | | | | | | | R\$ 840.330,0100000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Previdenciário | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 20133945,2039925600 | 11,49 |
| | | | | | | | R\$ 2,0894830000 | R\$ 8.833.466.098,8500000000 |
| | | | | | | | R\$ 42.069.536,2300000000 | 0,48 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Previdenciário | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 437043,1438334718 | 0,65 |
| | | | | | | | R\$ 5,4078500530 | R\$ 4.965.905.251,7500000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.363.463,7900000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Previdenciário | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | | 24506992,0826814061 | 16,99 |
| | | | | | | | R\$ 2,5381033000 | R\$ 9.642.034.622,4200000000 |
| | | | | | | | R\$ 62.201.277,4800000000 | 0,65 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Previdenciário | | 19.523.305/0001-06 - BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII | | 235005,3138371895 | 0,11 |
| | | | | | | | R\$ 1,6486826380 | R\$ 671.832.054,6600000000 |
| | | | | | | | R\$ 387.449,1800000000 | 0,06 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Previdenciário | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 4514485,1771393700 | 3,45 |
| | | | | | | | R\$ 2,7981540000 | R\$ 9.698.474.109,3600000000 |
| | | | | | | | R\$ 12.632.224,7600000000 | 0,13 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 08.703.063/0001-16 - ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | | 53756,2795070890 | 0,46 |
| | | | | | | | R\$ 31,4283130000 | R\$ 227.949.185,6100000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.689.469,1800000000 | 0,74 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Previdenciário | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 14535314,4376294600 | 12,52 |
| | | | | | | | R\$ 3,1531860000 | R\$ 10.160.570.915,8000000000 |
| | | | | | | | R\$ 45.832.549,9900000000 | 0,45 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | Previdenciário | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 6385953,4446392500 | 4,13 |
| | | | | | | | R\$ 2,3691410000 | R\$ 2.455.566.753,6900000000 |
| | | | | | | | R\$ 15.129.224,1300000000 | 0,62 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 103.954.028,63 | 71,77 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 262.683.324,93 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | Previdenciário | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3949018,0857763758 | 2,35 |
| | | | | | | | R\$ 2,1797314660 | R\$ 3.682.471.718,0500000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.607.798,9800000000 | 0,23 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | Financeiro | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | | 1457609,2333588119 | 0,72 |
| | | | | | | | R\$ 1,7966481825 | R\$ 515.888.153,3400000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.618.810,9800000000 | 0,51 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | Previdenciário | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | | 579140,6683420284 | 0,28 |
| | | | | | | | R\$ 1,7966482357 | R\$ 515.888.153,3400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.040.512,0600000000 | 0,20 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | Previdenciário | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | | 26666689,3689844300 | 9,59 |
| | | | | | | | R\$ 1,3165489990 | R\$ 5.707.989.219,3200000000 |
| | | | | | | | R\$ 35.108.003,2000000000 | 0,62 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | Administrativo | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | | 79589,8434753683 | 0,04 |
| | | | | | | | R\$ 1,7966490918 | R\$ 515.888.153,3400000000 |
| | | | | | | | R\$ 142.995,0200000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | Previdenciário | | 25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | Previdenciário | | 06.175.696/0001-73 - ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP | | 33,0694951767 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 46,1553770000 | R\$ 11.472.241.724,1300000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.526,3400000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 639113,3008983274 | 2,89 |
| | | | | | | | R\$ 16,5468390000 | R\$ 4.446.123.061,2500000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.575.304,8900000000 | 0,24 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 33.371,193,57 | 15,87 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 58.094,951,47 | |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00 | Previdenciário | | 11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II | | 284,7583300000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 4,6758169600 | R\$ 640.697,5100000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.331,4800000000 | 0,21 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | | | | | | 284,76 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 1.331,48 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00 | Previdenciário | | 21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | | 1500000,0000000000 | 0,66 |
| | | | | | | | R\$ 1,5997620000 | R\$ 153.709.090,4800000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.399,643,0000000000 | 1,56 |



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 Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | | | | | | 1.500.000,00 | 0,66 |
| | | | | | | | R\$ 2.399.643,00 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 138825506.9601410607 | 88,30 |
| | | | | | | | R\$ 323.179.250,88 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 03.737.217/0001-77 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | | 2390436,3422818000 | 0,81 |
| | | | | | | | R\$ 1,2455620000 | R\$ 375.031.053,1100000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.977.436,6700000000 | 0,79 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | | | 08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | | 3918948,7026854400 | 1,66 |
| | | | | | | | R\$ 1,5494250000 | R\$ 65.247.048,6700000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.072.117,0900000000 | 9,31 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | 6.309.385,04 | 2,47 |
| | | | | | | | R\$ 9.049.553,76 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | | 1437359,8574139000 | 0,56 |
| | | | | | | | R\$ 1,4323500000 | R\$ 323.926.664,0900000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.058.802,3900000000 | 0,64 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 24.571.992/0001-75 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | | 167982,3416962410 | 0,83 |
| | | | | | | | R\$ 18,0147890000 | R\$ 1.485.650.986,0700000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.026.166,4400000000 | 0,20 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 05.900.798/0001-41 - CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | | 585253,7704240000 | 0,54 |
| | | | | | | | R\$ 3,3895300000 | R\$ 75.118.611,2500000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.983.735,2100000000 | 2,64 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | | 1754470,1402400000 | 1,76 |
| | | | | | | | R\$ 3.6748909000 | R\$ 916.550.838,1100000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.447.486,3500000000 | 0,70 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 3.945.066,11 | 3,69 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 13.516.190,39 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | Previdenciário | | 14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MULTIMERCADO | | 2500000,0000000000 | 0,75 |
| | | | | | | | R\$ 1,1013020000 | R\$ 273.515.496,7100000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.753.255,0000000000 | 1,01 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | Previdenciário | | 23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | | 67223,3414424100 | 0,42 |
| | | | | | | | R\$ 22,8826200000 | R\$ 1.622.441.071,1800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.538.246,1800000000 | 0,09 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | Previdenciário | | 29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | | 9992,7123040000 | 3,02 |
| | | | | | | | R\$ 1.106,0704371000 | R\$ 477.665.207,4500000000 |
| | | | | | | | R\$ 11.052.643,6700000000 | 2,31 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | | | | | | 2.577.216,05 | 4,19 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 15.344.144,85 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00 | Previdenciário | | 20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | | 30000,0000000000 | 0,75 |
| | | | | | | | R\$ 91,0870396000 | R\$ 91.961.904,8400000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.732.611,1900000000 | 2,97 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5,00 | Previdenciário | | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | | 2000,0000000000 | 0,60 |
| | | | | | | | R\$ 1.095,1797825200 | R\$ 171.021.320,7900000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.190.359,5700000000 | 1,28 |



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 - Art. 8º, IV, b | | | | | | 32.000,00 | 1,35 |
| | | | | | | | R\$ 4.922.970,76 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 12863667.2084877910 | 11,70 |
| | | | | | | | R\$ 42.832.859,76 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0160 / 200-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0160 / 201-1 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0160 / 202-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0160 / 203-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0160 / 204-6 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0160 / 205-4 - 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 | | | | | 0160 / 209-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0160 / 522-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 4,3300000000 | |
| | | | | | | | R\$ 4,3300000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0160 / 6-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0160 / 32-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0159 / 21.067-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 42.185,6900000000 | |
| | | | | | | | R\$ 42.185,6900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0321 / 69.755-9 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0160 / 31-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0159 / 73.427-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,26 |
| | | | | | | | R\$ 964.853,1100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 964.853,1100000000 | |



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 | | | | | 0160 / 71.011-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001 / 83.563-1 - 208 Banco BTG Pactual S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 16,0000000000 | 0,28 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 1.007.043,13 | |
| Imóveis | Prédio Comercial | | | | 40746 | | 1,0000000000 | 0,91 |
| | | | | | | | R\$ 3.316.587,2100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 3.316.587,2100000000 | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Prédio Comercial | | | | | | 1,00 | 0,91 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 3.316.587,21 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 1,0000000000 | 0,91 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 3.316.587,21 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 366.012.110,64

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 370.335.740,98



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 |
| A1905053 | Resgate / Venda | 03/05/2019 | | 69693.2176872155 | R\$ 124.682,63 |
| A1905054 | Resgate / Venda | 06/05/2019 | | 147141.6859608330 | R\$ 263.295,48 |
| A1905055 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/05/2019 | | 405479.5109125020 | R\$ 725.719,93 |
| A1905056 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/05/2019 | | 1126.7751186764 | R\$ 2.017,11 |
| A1905057 | Resgate / Venda | 09/05/2019 | | 167414.6669474010 | R\$ 299.763,16 |
| A1905058 | Resgate / Venda | 10/05/2019 | | 38030.3128440961 | R\$ 68.109,40 |
| A1905059 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/05/2019 | | 9062.4544675529 | R\$ 16.233,62 |
| A1905060 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/05/2019 | | 204084.2982531540 | R\$ 365.654,98 |
| A1905061 | Resgate / Venda | 16/05/2019 | | 53.2288802799 | R\$ 95,41 |
| A1905062 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/05/2019 | | 342.4083711227 | R\$ 613,88 |
| A1905063 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 20/05/2019 | | 135.8066619042 | R\$ 243,53 |
| A1905064 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/05/2019 | | 182.2768891856 | R\$ 327,00 |
| A1905065 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/05/2019 | | 211.2004830877 | R\$ 379,13 |
| A1905066 | Resgate / Venda | 28/05/2019 | | 128.2873136801 | R\$ 230,34 |
| A1905067 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/05/2019 | | 307.9098137239 | R\$ 552,97 |
| A1905068 | Resgate / Venda | 30/05/2019 | | 348898.1698701640 | R\$ 626.713,92 |
| A1905069 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/05/2019 | | 130.8881873355 | R\$ 235,16 |
| A1905070 | Resgate / Venda | 02/05/2019 | | 14618.7270775561 | R\$ 26.147,64 |
| A1905071 | Resgate / Venda | 03/05/2019 | | 442.3033603294 | R\$ 791,29 |



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 |
| A1905072 | Resgate / Venda | 06/05/2019 | | 10549.8488041529 | R\$ 18.877,91 |
| A1905073 | Resgate / Venda | 09/05/2019 | | 6884.6042792605 | R\$ 12.327,18 |
| A1905074 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/05/2019 | | 98227.8533315763 | R\$ 175.918,62 |
| A1905075 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/05/2019 | | 12172.3784189864 | R\$ 21.809,08 |
| A1905076 | Resgate / Venda | 30/05/2019 | | 116758.9544087570 | R\$ 209.730,14 |
| A1905077 | Resgate / Venda | 06/05/2019 | | 374.5219769073 | R\$ 670,17 |
| A1905078 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/05/2019 | | 558.6086622328 | R\$ 1.000,00 |
| A1905079 | Resgate / Venda | 09/05/2019 | | 210.0815227559 | R\$ 376,16 |
| A1905080 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/05/2019 | | 588.3676045914 | R\$ 1.054,17 |
| A1905081 | Resgate / Venda | 30/05/2019 | | 3617.2983288666 | R\$ 6.497,63 |
| A1905082 | Resgate / Venda | 31/05/2019 | | 869.8476273593 | R\$ 1.562,81 |
| A1905083 | Resgate / Venda | 06/05/2019 | | 1780.2102491280 | R\$ 3.185,51 |
| A1905084 | Resgate / Venda | 09/05/2019 | | 1487.0405234613 | R\$ 2.662,61 |
| A1905085 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/05/2019 | | 8802.1825605106 | R\$ 15.764,04 |
| A1905086 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/05/2019 | | 2352.3206633305 | R\$ 4.214,62 |
| A1905087 | Resgate / Venda | 30/05/2019 | | 10135.2639308432 | R\$ 18.205,63 |
| A1905088 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/05/2019 | | 289.4278678962 | R\$ 520,00 |
| A1905089 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/05/2019 | | 352.3301931763 | R\$ 630,46 |
| A1905090 | Resgate / Venda | 10/05/2019 | | 81.0642997692 | R\$ 145,18 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A1905091 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/05/2019 | | 91.2213412394 | R\$ 163,44 |
| A1905092 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/05/2019 | | 463.7358177989 | R\$ 831,93 |
| A1905093 | Resgate / Venda | 30/05/2019 | | 442.9577801951 | R\$ 795,67 |
| A1905094 | Resgate / Venda | 06/05/2019 | | 3327.2363209811 | R\$ 5.953,76 |
| A1905095 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 09/05/2019 | | 16740.5418356331 | R\$ 29.974,66 |
| A1905096 | Resgate / Venda | 10/05/2019 | | 1200.5813758707 | R\$ 2.150,15 |
| A1905097 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/05/2019 | | 2405.6503204244 | R\$ 4.310,17 |
| A1905098 | Resgate / Venda | 24/05/2019 | | 68.1158297845 | R\$ 122,25 |
| A1905099 | Resgate / Venda | 30/05/2019 | | 17682.7708145676 | R\$ 31.762,96 |
| A1905100 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/05/2019 | | 229132.7935684030 | R\$ 410.184,82 |
| A1905101 | Resgate / Venda | 14/05/2019 | | 228937.8942515600 | R\$ 410.184,82 |
| A1905015 | Resgate / Venda | 02/05/2019 | | 11756.3847392432 | R\$ 21.027,94 |
| A1905016 | Resgate / Venda | 03/05/2019 | | 110559.2388239150 | R\$ 197.792,80 |
| A1905017 | Resgate / Venda | 06/05/2019 | | 22629.3938586153 | R\$ 40.493,06 |
| A1905018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/05/2019 | | 9291.0030383588 | R\$ 16.628,87 |
| A1905019 | Resgate / Venda | 08/05/2019 | | 825.2214045432 | R\$ 1.477,28 |
| A1905020 | Resgate / Venda | 09/05/2019 | | 11627.6626699275 | R\$ 20.819,83 |
| A1905021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 10/05/2019 | | 281057.6160685770 | R\$ 503.352,83 |
| A1905022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 13/05/2019 | | 5151.0379304473 | R\$ 9.227,08 |



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 |
| A1905023 | Resgate / Venda | 14/05/2019 | | 1667930.0614058500 | R\$ 2.988.406,94 |
| A1905024 | Resgate / Venda | 16/05/2019 | | 140431.2872674690 | R\$ 251.715,78 |
| A1905025 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 17/05/2019 | | 628.5983612500 | R\$ 1.126,97 |
| A1905026 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/05/2019 | | 430070.6347538150 | R\$ 771.371,68 |
| A1905027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/05/2019 | | 37275.4120182343 | R\$ 66.871,12 |
| A1905028 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/05/2019 | | 94800.4080820755 | R\$ 170.141,80 |
| A1905029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/05/2019 | | 276636.3845516650 | R\$ 496.595,23 |
| A1905030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/05/2019 | | 161.7765737808 | R\$ 290,47 |
| A1905031 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/05/2019 | | 319.4918599931 | R\$ 573,77 |
| A1905032 | Resgate / Venda | 30/05/2019 | | 309364.6653669330 | R\$ 555.701,23 |
| A1905033 | Resgate / Venda | 31/05/2019 | | 105670.3594694120 | R\$ 189.852,44 |
| A1905034 | Resgate / Venda | 02/05/2019 | | 111.8167993559 | R\$ 200,00 |
| A1905035 | Resgate / Venda | 03/05/2019 | | 2623.7143107878 | R\$ 4.693,88 |
| A1905036 | Resgate / Venda | 06/05/2019 | | 6013.2580679232 | R\$ 10.760,13 |
| A1905037 | Resgate / Venda | 07/05/2019 | | 14105.2262230819 | R\$ 25.245,28 |
| A1905038 | Resgate / Venda | 08/05/2019 | | 8361.4387971591 | R\$ 14.968,33 |
| A1905039 | Resgate / Venda | 09/05/2019 | | 6133.0836511605 | R\$ 10.981,55 |
| A1905040 | Resgate / Venda | 10/05/2019 | | 455.2454487180 | R\$ 815,31 |
| A1905041 | Resgate / Venda | 13/05/2019 | | 5846.4415607615 | R\$ 10.472,76 |



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 |
| A1905042 | Resgate / Venda | 14/05/2019 | | 453.0816225610 | R\$ 811,78 |
| A1905043 | Resgate / Venda | 15/05/2019 | | 21791.7187248021 | R\$ 39.052,22 |
| A1905044 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/05/2019 | | 124846.4334809150 | R\$ 223.780,74 |
| A1905045 | Resgate / Venda | 17/05/2019 | | 575.3083114405 | R\$ 1.031,43 |
| A1905046 | Resgate / Venda | 20/05/2019 | | 2630.1199356907 | R\$ 4.716,36 |
| A1905047 | Resgate / Venda | 22/05/2019 | | 390.1951756268 | R\$ 700,00 |
| A1905048 | Resgate / Venda | 23/05/2019 | | 125.6495366582 | R\$ 225,46 |
| A1905049 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/05/2019 | | 212.4594525488 | R\$ 381,39 |
| A1905050 | Resgate / Venda | 29/05/2019 | | 673.9080441209 | R\$ 1.210,26 |
| A1905051 | Resgate / Venda | 30/05/2019 | | 69005.7652931136 | R\$ 123.952,71 |
| A1905052 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/05/2019 | | 27.0366592520 | R\$ 48,40 |
| A1905008 | Resgate / Venda | 23/05/2019 | | 641460.0363600000 | R\$ 8.522.137,20 |
| A1905009 | Resgate / Venda | 23/05/2019 | | 17905.1686800000 | R\$ 237.879,67 |
| A1905010 | Resgate / Venda | 23/05/2019 | | 24905.4875500000 | R\$ 330.882,62 |
| A1905011 | Resgate / Venda | 23/05/2019 | | 25461.1537000000 | R\$ 338.264,94 |
| A1905012 | Resgate / Venda | 23/05/2019 | | 59001.7704600000 | R\$ 783.869,85 |
| A1905013 | Resgate / Venda | 23/05/2019 | | 18012.4402900000 | R\$ 239.304,83 |
| A1905014 | Resgate / Venda | 23/05/2019 | | 923.8082924228 | R\$ 12.273,28 |
| A1905001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 24/05/2019 | | 520479.0229526020 | R\$ 8.531.350,71 |



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 |
| A1905002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/05/2019 | | 47873.8845332024 | R\$ 784.717,31 |
| A1905003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/05/2019 | | 14615.2475355285 | R\$ 239.563,55 |
| A1905004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/05/2019 | | 14528.2076930360 | R\$ 238.136,85 |
| A1905005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/05/2019 | | 20659.1143471823 | R\$ 338.630,65 |
| A1905006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/05/2019 | | 749.5755076581 | R\$ 12.286,55 |
| A1905007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 24/05/2019 | | 20208.2483291181 | R\$ 331.240,35 |
| A1905102 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/05/2019 | | 879122.6309260000 | R\$ 3.000.000,00 |



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 | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | Administrativo | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 194464.8797067538 | R\$ 2,43 | | R\$ 472.344,50 | | 0,00 % | | |
| Mês Anterior | | 194464.8797067538 | R\$ 2,41 | | R\$ 469.274,65 | | 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 | | |
| 10.065,00 % | 10.065,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | Previdenciário | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 32551356.9390244720 | R\$ 2,43 | | R\$ 79.065.455,68 | | 22,00 % | | |
| Mês Anterior | | 32551356.9390244720 | R\$ 2,41 | | R\$ 78.551.599,96 | | 22,00 % | | |
| 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 | | |
| 10.065,00 % | 10.065,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | Previdenciário | | 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 405711.7294895200 | | R\$ 2,07 | | R\$ 840.330,01 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 405711.7294895200 | | R\$ 2,04 | | R\$ 826.069,25 | | 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 | | |
| 10.173,00 % | 10.173,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | Previdenciário | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 20133945.2039925600 | | R\$ 2,09 | | R\$ 42.069.536,23 | | 11,00 % | |
| Mês Anterior | | 20133945.2039925600 | | R\$ 2,07 | | R\$ 41.626.730,37 | | 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 | | |
| 10.106,00 % | 10.106,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | Previdenciário | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 437043.1438334718 | | R\$ 5,41 | | R\$ 2.363.463,79 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 437043.1438334718 | | R\$ 5,32 | | R\$ 2.322.888,88 | | 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 | | | |
| 10.175,00 % | 10.175,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | Previdenciário | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 24506992.0826814061 | | R\$ 2,54 | | R\$ 62.201.277,48 | | 17,00 % | |
| Mês Anterior | | 24506992.0826814061 | | R\$ 2,52 | | R\$ 61.802.154,55 | | 17,00 % | |
| 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 | | | |
| 10.065,00 % | 10.065,00 % | | | | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | Previdenciário | | 19.523.305/0001-06 - BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 235005.3138371895 | | R\$ 1,65 | | R\$ 387.449,18 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 235005.3138371895 | | R\$ 1,63 | | R\$ 383.869,67 | | 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 | | | |
| 10.093,00 % | 10.093,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | Previdenciário | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 4514485.1771393700 | | R\$ 2,80 | | R\$ 12.632.224,76 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 4514485.1771393700 | | R\$ 2,76 | | R\$ 12.461.468,87 | | 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 | | | |
| 10.137,00 % | 10.137,00 % | | | | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 08.703.063/0001-16 - ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 53756.2795070890 | | R\$ 31,43 | | R\$ 1.689.469,18 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 53756.2795070890 | | R\$ 31,23 | | R\$ 1.678.882,90 | | 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 | | | |
| 10.063,00 % | 10.063,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | Previdenciário | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 14535314.4376294600 | | R\$ 3,15 | | R\$ 45.832.549,99 | | 13,00 % | |
| Mês Anterior | | 14535314.4376294600 | | R\$ 3,04 | | R\$ 44.225.656,44 | | 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 | | | |
| 10.363,00 % | 10.363,00 % | | | | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | Previdenciário | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 6385953.4446392500 | | R\$ 2,37 | | R\$ 15.129.224,13 | | 4,00 % | |
| Mês Anterior | | 6385953.4446392500 | | R\$ 2,25 | | R\$ 14.393.926,29 | | 4,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.511,00 % | 10.511,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 103954028.6314805422 | | R\$ 262.683.324,93 | | 7.177,00 % | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | Previdenciário | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 3949018.0857763758 | | R\$ 2,18 | | R\$ 8.607.798,98 | | 2,00 % | |
| Mês Anterior | | 3949018.0857763758 | | R\$ 2,17 | | R\$ 8.562.464,34 | | 2,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.053,00 % | 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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|---------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|--|---|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | Financeiro | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1457609.2333588119 | | R\$ 1,80 | | R\$ 2.618.810,98 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 1655197.1842805430 | | R\$ 1,79 | | R\$ 2.959.924,76 | | 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 | | |
| 10.047,00 % | 8.848,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | Previdenciário | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 579140.6683420284 | | R\$ 1,80 | | R\$ 1.040.512,06 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1824542.5801097398 | | R\$ 1,79 | | R\$ 3.262.758,46 | | 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 | | |
| 10.047,00 % | 3.189,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | Previdenciário | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 26666689.3689844300 | | R\$ 1,32 | | R\$ 35.108.003,20 | | 10,00 % | |
| Mês Anterior | | 26666689.3689844300 | | R\$ 1,28 | | R\$ 34.179.255,76 | | 10,00 % | |
| 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 | | |
| 10.272,00 % | 10.272,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | Administrativo | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 79589.8434753683 | | R\$ 1,80 | | R\$ 142.995,02 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 93799.8853856142 | | R\$ 1,79 | | R\$ 167.738,77 | | 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 % | 8.525,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | Previdenciário | | 25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 0E-10 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 787669.8653324228 | | R\$ 13,19 | | R\$ 10.388.589,63 | | 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 | | |
| 0,00 % | 0,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | Previdenciário | | 06.175.696/0001-73 - ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 33.0694951767 | | R\$ 46,16 | | R\$ 1.526,34 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 33.0694951767 | | R\$ 45,91 | | R\$ 1.518,28 | | 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 | | |
| 10.053,00 % | 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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 639113.3008983274 | | R\$ 16,55 | | R\$ 10.575.304,89 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 33371193.5703305185 | | R\$ 58.094.951,47 | | 1.587,00 % | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00 | | | | Previdenciário | | 11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 284.7583300000 | | R\$ 4,68 | | R\$ 1.331,48 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 284.7583300000 | | R\$ 4,56 | | R\$ 1.297,37 | | 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 | | | |
| 10.263,00 % | 10.263,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 284.7583300000 | | R\$ 1.331,48 | | 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 |
|--|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5.00 | | | | Previdenciário | | 21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1500000.0000000000 | | R\$ 1,60 | | R\$ 2.399.643,00 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 1500000.0000000000 | | R\$ 1,56 | | R\$ 2.342.997,00 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.242,00 % | 10.242,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 1500000.0000000000 | | R\$ 2.399.643,00 | | 66,00 % | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Segmento | | 138825506.9601410607 | | R\$ 323.179.250,88 | | 8.830,00 % | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | | | 03.737.217/0001-77 - CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2390436.3422818000 | | R\$ 1,25 | | R\$ 2.977.436,67 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 2390436.3422818000 | | R\$ 1,24 | | R\$ 2.961.236,68 | | 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 | | | |
| 10.055,00 % | 10.055,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 24.571.992/0001-75 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 167982.3416962410 | | R\$ 18,01 | | R\$ 3.026.166,44 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 167982.3416962410 | | R\$ 17,73 | | R\$ 2.977.821,46 | | 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 | | | |
| 10.162,00 % | 10.162,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 05.900.798/0001-41 - CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 585253.7704240000 | | R\$ 3,39 | | R\$ 1.983.735,21 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 585253.7704240000 | | R\$ 3,35 | | R\$ 1.960.093,30 | | 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 | | | |
| 10.121,00 % | 10.121,00 % | | | | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1754470.1402400000 | | R\$ 3,67 | | R\$ 6.447.486,35 | | 2,00 % | |
| Mês Anterior | | 875347.5093140000 | | R\$ 3,56 | | R\$ 3.114.126,50 | | 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 | | | |
| 10.330,00 % | 20.704,00 % | | | | | | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 3945066.1097741410 | | R\$ 13.516.190,39 | | 369,00 % | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | Previdenciário | | 14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2500000.0000000000 | | R\$ 1,10 | | R\$ 2.753.255,00 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 2500000.0000000000 | | R\$ 1,10 | | R\$ 2.738.667,50 | | 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 | | | |
| 10.053,00 % | 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

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | Previdenciário | | 23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 67223.3414424100 | | R\$ 22,88 | | R\$ 1.538.246,18 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 67223.3414424100 | | R\$ 22,33 | | R\$ 1.501.433,06 | | 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 | | | |
| 10.245,00 % | 10.245,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | Previdenciário | | 29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 9992.7123040000 | | R\$ 1.106,07 | | R\$ 11.052.643,67 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 9992.7123040000 | | R\$ 1.093,23 | | R\$ 10.924.359,88 | | 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 | | | |
| 10.117,00 % | 10.117,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 2577216.0537464100 | | R\$ 15.344.144,85 | | 419,00 % | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|----------------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00 | | | | Previdenciário | | 20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 30000.0000000000 | | R\$ 91,09 | | R\$ 2.732.611,19 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 30000.0000000000 | | R\$ 89,97 | | R\$ 2.699.244,35 | | 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 | | | |
| 10.124,00 % | 10.124,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 5.00 | | | | Previdenciário | | 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII – CXR11 | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2000.0000000000 | | R\$ 1.095,18 | | R\$ 2.190.359,57 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 2000.0000000000 | | R\$ 1.085,32 | | R\$ 2.170.640,00 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.091,00 % | 10.091,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 32000.0000000000 | | R\$ 4.922.970,76 | | 135,00 % | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Segmento | | 12863667.2084877910 | | R\$ 42.832.859,76 | | 1.170,00 % | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0160 / 200-3 - 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 |
| | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | 0160 / 201-1 - 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 | | | | | | | | 0160 / 202-0 - 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0160 / 203-8 - 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 | | | | | | | | 0160 / 204-6 - 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 0160 / 205-4 - 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 | | | | | | | | 0160 / 209-7 - 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0160 / 522-3 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 4,33 | | R\$ 4,33 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 4,33 | | R\$ 4,33 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0160 / 6-0 - 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 |
| | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | 0160 / 32-9 - 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 | | | | | | | | 0159 / 21.067-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 42.185,69 | | R\$ 42.185,69 | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0321 / 69.755-9 - 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\$ 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 | | | | | | | | 0160 / 31-0 - 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 |
| | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | 0159 / 73.427-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 964.853,11 | R\$ 964.853,11 | 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 | | | | | | | | 0160 / 71.011-3 - 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0001 / 83.563-1 - 208 Banco BTG Pactual S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 16.0000000000 | | R\$ 1.007.043,13 | | R\$ 1.007.043,13 | | 28,00 % | |



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 |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Imóveis | Prédio Comercial | | | | | | | 40746 | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 3.316.587,21 | | R\$ 3.316.587,21 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 3.316.587,21 | | R\$ 3.316.587,21 | | 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 | | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 1.0000000000 | | R\$ 3.316.587,21 | | 91,00 % | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Segmento | | 1.0000000000 | | R\$ 3.316.587,21 | | 91,00 % | | | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 366.012.110,64

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 370.335.740,98

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

OBSERVAÇÕES: Meta de Rentabilidade = IPCA + 6%