

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 E	ENTE					
Nome:	Macaé			UF : RJ	CNPJ:	29115474000160
Endereço:	AV. PRESIDEN	ITE FELICIANO SODRE			Complemento:	534
Bairro:	CENTRO				CEP:	27913080
Telefone:	2227919008		Página Eletrônica:		E-mail:	gabinete@macae.rj.gog.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:		ALUIZIO DOS SANTOS JUNIOR		CPF:		00104229780
Cargo:		Prefeito		Complement	to do Cargo:	
E-mail:		gabinete@macae.rj.gog.br		Data de Iníci	io da Gestão:	01/01/2017
Telefone:		2227919008		Ramal:		
RPPS em Ex	xtinção: Nã	io				
FUNDAMENT	TO LEGAL					
Tipo da Nor	ma:			Número da N	Norma:	
Data da Nor	ma:			Dispositivo	da Norma:	

Página 1 de 123 03/04/2020 10:28:05



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	NIDADE GESTORA						
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 03.567.964/0001-04	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENC	CA SOCIAL MUNICIPIO DE MACAE					
Endereço: RUA TENETE RUI LOPES RIBEIRO			Complemento: 293				
Bairro: CENTRO	CEP: 27910000	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com	Página Eletrônica:				
Telefone: 2227961217	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:				
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA							
CPF : 490.539.307-87	Nome: RODOLFO TANUS MADEIRA						
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 0	01/01/2017 E	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com			
Telefone: 2227961217	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo D	Descrição:			
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor: Investidor Profissional	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde: 01/03/2017					
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Cer	rtificação:			
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Cer	tificação:			
	•		CNPJ:	•			
			311 0.				

Página 2 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DENTIFICAÇÃO DO DAIR										
O RPPS não possui recu	ırsos aplicados:	Não								
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramen	to do Mês								
Justificativa:										
Observações:										
Posição da Carteira de nvestimentos em:	28/02/2020									
Retificação:	Sim									
Motivo:	Notificação de Audit	toria Indireta								
Descrição:										
Número do Documento:		Data do Documento:								
Justificativa:	NOTIFICAÇÃO REC	CEBIDA.								
NFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAME	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
										_
Justificativa:									L	
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO	GOVERNANÇA							
GES	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos (Gestores —						
	CPF:	74417878749		Nome	:	AUGUSTO ROMULO FAUAZ D	E ANDRADE	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE	MACAÉ	
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
	Início da Atuação —				Fim da Atuação			
	Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2017		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação —							
	Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da	Certificação: 24/03/2020	
	Entidade Certificador	a: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 4 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

F:	49053930787		Nome:	ROI	DOLFO TANUS MADEIRA	
oo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	PRE	EFEITURA MUNICIPAL DE MA	CAE
argo:	Presidente	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação —			Fim	da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2017	Ato:			Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificaçã	io:	Descrição:			Validade da Ce	ertificação:
Entidade Certificad	dora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 5 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PF:	03521947742		Nome:	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINA	NCIO
oo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNCIPAL DE MAC	AÉ
argo:	Diretor	Complemento do Cargo:		Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo
Início da Atuação -			Fim da Atu	ação —	
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2017	Ato:		Data do Ato:
Certificação —					
Tipo de Certificaçã	ão:	Descrição:		Validade da Ce	rtificação:
Entidade Certificad	dora:	Descrição:		CNPJ:	

Página 6 de 123 03/04/2020 10:28:05



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 Ge	stores —							
С	PF:	42186463768		Nome:		JULIO CESAR MAR	QUES DE CARVALHO	0	
Ti	po de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/	Entidade:	APOSENTADO - MA	CAEPREVI		
C	argo:	Membro do Conselho	Complemento do Cargo:			Atribuiçã	io:	Autorizador da Operação	
	Ato: Portaria Certificação	Da	ata do Ato: 09/02/2013		Fim da Atuação Ato:			Data do Ato:	
	Tipo de Certificação:		Descrição:			\	/alidade da Certifica	ção:	
	Entidade Certificadora:		Descrição:			C	CNPJ:		
•									
Observaç	ão:			·					

Página 7 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	119				
Data da Norma:	14/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINETE DO PREFEITO				
CPF: Tipo de Vínculo:	olegiado Deliberativo do RPPS 011.872.727-36 Vinculo/Repres	sentatividade: Servidor - Poder I		ALEXANDER FERREIRA GONÇALVES Órgão/Entidade:			
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/2013		Ato:	Data do Ato:			
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriç	ção:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	Descriç	ção:		CNPJ:			

Página 8 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal de	Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS —					
Tipo da Norma: Lei Co	omplementar N	Número da Norma: 1	119			
Data da Norma: 14/05/2	⁽²⁰⁰⁹ C	Dispositivo da Norma: C	GABINETE DO PREFEITO			
Composição do Colegia	ado Deliberativo do RPPS					
CPF : 976	5.891.817-91		Nome:	SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA		
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Represen	tatividade: Servidor - Poder Ex	xecutivo	Órgão/Entidade:		
Atribuição: Mer	mbro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação			Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/2013		Ato:	Data do Ato:		
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descrição	:		Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descrição	:		CNPJ:		

Página 9 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal de Criaçã	io do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Lei Complemer	ntar Número da Norma:	119				
Data da Norma: 14/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINETE	DO PREFEITO			
Composição do Colegiado De	liberativo do RPPS					
CPF: 079.132.117	-76	Nome:		JUNIR MIRANDA DE LACERDA		
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividade: Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:		
Atribuição: Membro Cor	nselho - Efetivo					
Início da Atuação			— Fim da Atuação	ão ————————————————————————————————————		
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/2013		Ato:	Data do Ato:		
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 10 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal de Criaçã	o do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Lei Complemen	tar Número da Norma:	119				
Data da Norma: 14/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINETE	DO PREFEITO			
Composição do Colegiado De	liberativo do RPPS					
CPF : 024.993.567	-82	Nome:		JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA		
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Representatividade: Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:		
Atribuição: Membro Cor	nselho - Efetivo					
Início da Atuação			— Fim da Atuação	0		
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/2013		Ato:	Data do Ato:		
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 11 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de Criação	do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma: Lei Complementa	Número da Norma:	119					
Data da Norma: 14/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINETE DO PREFEITO	0				
Composição do Colegiado Delil	perativo do RPPS ——————————————————————————————————						
CPF : 421.864.637-6	8	Nome:	JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO				
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividade: Aposentado	o - Poder Executivo	Órgão/Entidade:				
Atribuição: Membro Conse	elho - Efetivo						
Início da Atuação		Fim da A	tuação ————————————————————————————————————				
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/2013	Ato:	Data do Ato:				
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:				

Página 12 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de Criação d	lo Colegiado Deliberativo do RPPS							
Tipo da Norma: Lei Complementar	Número da Norma:	119						
Data da Norma: 14/05/2009	Dispositivo da Norma:	Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO						
Composição do Colegiado Delibe	erativo do RPPS ——————————————————————————————————							
CPF : 736.997.997-00		Nome:	FLAVIO MANCEBO DE AZEVEDO					
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo	Órgão/Entidade:					
Atribuição: Membro Conselh	o - Efetivo							
Início da Atuação		Fim da Atuaç	ão ————					
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/2013	Ato:	Data do Ato:					
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:					

Página 13 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de Criaçã	o do Colegiado Deliberativo do RPPS							
Tipo da Norma: Lei Complemen	tar Número da Norma:	119						
Data da Norma: 14/05/2009	Dispositivo da Norma:	positivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO						
Composição do Colegiado De	liberativo do RPPS							
CPF : 084.700.017	-60	Nome:	LIVIA MUSSI DE OLIVEIRA SANT	T'ANA				
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Representatividade: Servidor - P	Poder Executivo	Órgão/Entidade:					
Atribuição: Membro Cor	sselho - Efetivo							
Início da Atuação		Fim	da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/2013	Ato:		Data do Ato:				
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da C	ertificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:					

Página 14 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLI	EGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS					
	—— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS —————				
	Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da N	lorma: 119			
	Data da Norma:	14/05/2009	Dispositivo d	la Norma: GABINE	TE DO PREFEITO		
[— Composição do Co	olegiado Deliberativo do RPPS					
	CPF:	377.219.927-53		Nome		RUI DE VASCONCELOS	
	Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado - Poder Execu	utivo	Órgão/Entidade:	
	Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
	Início da Atuação				Fim da Atuaçã	io	
	Ato: Portaria		Data do Ato: 11/02/2013		Ato:	Data de	o Ato:
	Certificação —						
	Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
	Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	
Obs	ervação:						
Obs	ervação:						

Página 15 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS								
Fundamento Leg	al —								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	119						
Data da Norma:	14/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINI	ETE DO PREFEITO					
Composição do Co	onselho Fiscal do RPPS —								
CPF:	771.779.247-87		Nome	:	CARLA MUSSI RAMOS				
Tipo de Vínculo:		Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executive	0	Órgão/Entidade:				
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação —				Fim da Atuação	ão ————————————————————————————————————				
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/02/2013		Ato:	Data do Ato:				
Certificação —									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:				

Página 16 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO R	ELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS									
Fundamento Lega	I									
Tipo da Norma:	ei Complementar	Número da Norma:	119							
Data da Norma: 1	4/05/2009	Dispositivo da Norma:	GABINE	ETE DO PREFEITO						
Composição do Cor	nselho Fiscal do RPPS —									
CPF:	098.517.307-69		Nome	:	ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES					
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:					
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo									
Início da Atuação ——				Fim da Atuação	-					
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/02/2013		Ato:	Dat	a do Ato:				
Certificação ————										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:					

Página 17 de 123 03/04/2020 10:28:05



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	NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS								
Fundamento Legal									
Tipo da Norma: Lei Complementar	Número da Norma:	119							
Data da Norma: 14/05/2009	Dispositivo da Norma:	Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO							
Composição do Conselho Fiscal do RPPS —									
CPF : 680.067.057-04		Nome:	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ						
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo	Órgão/Entidade:						
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo									
Início da Atuação		Fim da Atuação							
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/02/2013	Ato:	Data do Ato:						
Certificação —									
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:						
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:						
Observação:									

Página 18 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Lega	ıl de Criação ——								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	246						
Data da Norma:	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO						
Composição do Co	mitê de Investimen	tos do RPPS							
CPF:	744.178.787-49		Nome:		AUGUSTO ROMULO FAUA	Z DE ANDRADE			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - I	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ			
Atribuição:	Membro do Comitê de Ir	nvestimentos - Efetivo							
Início da Atuação				Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:			
Certificação —									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 19 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	RITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação ——								
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	246						
Data da Norma: 2	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO						
		tos do RPPS							
CPF:	058.008.477-97		Nome:		ERENILDO MOTTA DA SILV	VA JUNIOR			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor	- Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNCIPAL DE MACAÉ			
Atribuição:	Membro do Comitê de In	vestimentos - Efetivo							
Início da Atuação ——			7 [— Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:			
Certificação ————									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	e da Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 20 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Lega	I de Criação ——								
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	246						
Data da Norma:	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO						
Composição do Co	mitê de Investimen 084.170.177-63	tos do RPPS	Nome:		PATRICK ALVES DE VASC	ONICEI OS			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ			
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Ir	ovestimentos - Efetivo		Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:			
Certificação —									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 21 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Lega	l de Criação ——								
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	246						
Data da Norma:	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	GABINETE DO PREFEITO						
		os do RPPS							
CPF:	035.393.347-34		Nome	!	MARIA AUXILIADORA DE M	IORA FERREIRA			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Aposentado	- Poder Execu	utivo	Órgão/Entidade:	APOSENTADO - MACAEPREV			
Atribuição:	Membro do Comitê de In	vestimentos - Efetivo							
Início da Atuação				Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:			
Certificação —									
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:			
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 22 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RP	PS						
— Fundamento Lega	l de Criação ———						
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	246				
Data da Norma:	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	GABINE	TE DO PREFEITO			
— Composição do Co	mitê de Investimentos	do RPPS					
CPF:	035.219.477-42		Nome:		JOSE EDUARDO DA SILVA	A GUINANCIO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investir	mentos - Efetivo					
Início da Atuação				— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação ————							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 23 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal o	de Criação ————————————————————————————————————								
Tipo da Norma: Lei	Complementar	Número da Norma:	246						
Data da Norma: 25/	11/2015	Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO							
Composição do Com	itê de Investimentos do RPPS ————								
CPF:	891.398.957-34		Nome:		ROSE MARY GOMES				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ			
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo								
Início da Atuação			Г	— Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato:	16/02/2016		Ato:		Data do Ato:			
Certificação —			L						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:			
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:				

Página 24 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS						
Fundamento Lega	l de Criação ——						
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	246				
Data da Norma: 2	25/11/2015	Dispositivo da Norr	ma: GABINET	E DO PREFEITO			
Composição do Con	mitê de Investiment	tos do RPPS	Nome:		ISABELLA FELIX VIANA		
		W				DDEEELE UD A MANAGODAL DE AAAGAE	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servic	dor - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de In	vestimentos - Efetivo		— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:	
— Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 25 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS						
Fundamento Lega	l de Criação ————————————————————————————————————						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	246				
Data da Norma:	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	GABINET	E DO PREFEITO			
Composição do Co	mitê de Investimentos do RPPS ——						
CPF:	118.232.697-88		Nome:		ALFREDO TANUS FILHO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor -	Poder Legislativo		Órgão/Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE MACAÉ	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo						
Início da Atuação —			1 [— Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do .	Ato : 16/02/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação			J L				
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		
servação:							

Página 26 de 123 03/04/2020 10:28:05



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 ASSESSORAMENTO
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Observação:

Página 27 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

		DEMON	STRATIVO DE	APLICAÇÕES E IN	VESTIMENTO	S DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DI	E ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	27/02/2020	Local da Reunião	MACAEPREV	
Principais Del	liberações e Assuntos Tratados:	necessidade de diminuir com o IDK 2A, considera Brasil e 4% da Caixa), 7 IRFM I do Banco do Bra Livre e 2% no RV 30 (au milhões no Caixa Smallc classificação de risco, fic	o Médio Risco, visto que nossa ando a nossa necessidade de au % do IRFM (5% do Banco do Bra sil, 5,5% do DI do Banco do Bras mentando a exposição no Multin aps Ativo, todos fundos de Renc aria: cerca de 42,85% no Baixo	exposição é de 55,08% e elevar o Bais imentar a nossa exposição em Renda \ asil e 2% da Caixa) – Médio Risco, 6% sil, e 9% no IRFM I da Caixa Econômic mercado em 3%) e, por fim, 1% na Ren da Variável d CEF (aumentando a expc Risco, 39% no Médio Risco e 18,15%	o Risco, mais especificamente /ariável e no Multimercado. Pro do IMA B5 (2% do Banco do E a, todos do Baixo Risco (eleva da Variável da seguinte forma: sição em Renda Variável em 1 no Alto Risco e Pelo membro A	a urgente necessidade da diversificação da Carteira do Macaeprev. Pelo membro Eduardo foi dito que há a e no DI e o IRFM I, visto que são D0, ou seja, resgate imediato e a composição dele é para a proteção da carteira, junt opôs a seguinte movimentação: Resgatar 24% da seguinte forma: 8% o IDKA 2A – Baixo Risco (4% do Banco do Brasil e 4% da Caixa) – Médio Risco e 3% do Ima Geral – Médio Risco (3% da Caixa) e, desses 24% alocar: 5,5% no ndo a exposição em IRFM I e DI para aproximadamente 20%), e ainda, no Multimercado 1% no FIC Brasil Estratégia : 5 milhões no Caixa Valor RPPS Dividendos, 5 milhões no Caixa Valor RPPS, e 5 milhões no Caixa Multigestor e 15 1%). O membro Alfredo acompanha a sugestão do membro Eduardo. Com isso, a composição da carteira por Augusto, foi dito que o Conselho Previdenciário em sua última reunião, solicitou estudo de resgate e alocação de 60 na Renda das Famílias, tentar diversificar a carteira para s
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	04/02/2020	Local da Reunião	MACAEPREV	
Principais Del	liberações e Assuntos Tratados:	conhecido como relatórimercado financeiro redu tolerância do sistema de passado, o Índice Nacio 2016. Para 2021, o mero também baixou a previsindependentemente da r	o "Focus", divulgado nesta segur ziram a estimativa de inflação pa metas varia de 2,5% a 5,5%. Con nal de Preços ao Consumidor Ar ado financeiro manteve a estima ão de crescimento para a econor nacionalidade de quem os produ:	nda-feira (3) pelo Banco Central (BC). (ara 2020 de 3,47% para 3,40%. Foi a q omo sabemos, a meta de inflação é fix- mplo (IPCA), considerado a inflação ofi- ativa de inflação em 3,75%. No ano qu mia brasileira em 2020 de 2,31% para :	os dados constam de um levar uinta queda consecutiva do ino ida pelo Conselho Monetário N cial do Brasil, Interno, acima do e vem, a meta central de inflaçio 2,30%. Para o próximo ano, a p da economia brasileira) perma	assaram a prever um crescimento menor da economia brasileira. As projeções fazem parte do boletim de mercado, ntamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. De acordo com o boletim, os analistas do dicador. A expectativa de inflação do mercado para este ano segue abaixo da meta central, de 4,00%. O intervalo de vacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic). No ano o centro da meta para o ano, que era de 4,25%, mas dentro do intervalo de tolerância. Foi a maior inflação anual desdi ão é 3,75% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2,25% a 5,25%. Em relação ao mercado financeiro previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) (que é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, aneceu em 2,50%. Em relação à Taxa de juros, o mercado manteve a previsão para a taxa Selic no fim de 2020 em a taxa Selic rec
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	11/02/2020	Local da Reunião	MACAEPREV	
Principais Del	liberações e Assuntos Tratados:	apresenta novo relatório anterior, para facilitar a dispensam posição no b 2019, destacando o Fun infraestrutura e construç qual planilha segue em a tempo não caía, diz. O a	ao Comitê com as mesmas aval comparação dos índices Sharpe, aixo risco (CDI, IRFM I). Tambér do do Banco do Brasil, o BB Açõão civil, estando mais alinhado canexo e ainda, reportagem do en nalista ainda afirma que um dos	liações incluindo uma coluna de liquide, volatilidade e liquidez. Apresenta tamb m relatório que demonstra portfólio do lões Retorno Total, que teve um crescim com a opinião do membro Erenildo na r.n.com.br de Felipe Quintella, do dia 29 motivos para a queda das bolsas foi a	z para todos os fundos de Rer ém o relatório de carteira suge 3anco do Brasil em Renda Var ento patrimonial superior a qua sunião anterior, tudo conforme de janeiro onde destacou o se confissão do prefeito da cidad	nte aos relatórios apresentados do índice Sharpe de volatilidade, e também do período de 06, 12 e 36 meses, nda Variável da Caixa Econômica, e ainda inclui a linha com o índice Ibovespa, que estava faltando no relatório erida do Banco do Brasil e da CEF, na posição de janeiro de 2020, onde comprova que os nossos analistas não riável, semelhante ao da CEF, onde destaca o crescimento patrimonial dos fundos de ação de dezembro de 2018 a arenta vezes e analisando esse produto, verificou que a carteira é composta de segmentos mistos, em consumo, e documentação em anexo. Pelo membro Augusto foi apresentado estudo do comportamento dos fundos de ações, o eguinte parágrafo: "Tivemos um movimento clássico de corrida ativos menos arriscados. A bolsa caiu como há muito le de Wuhan, epicentro da epidemia, de que ele teria omitido informações sobre o coronavírus." Acrescentou ainda, atenção com aspectos inicialmente favorá
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	18/02/2020	Local da Reunião	MACAEPREV	
Principais Del	liberações e Assuntos Tratados:	Comitê de Investimentos	s, que permanecem os mesmos,	para exercerem o mandato de 04 (qua	tro) anos, a contar do dia 12 de	-feira passada, dia onze de fevereiro, foi publicada a Portaria nº 127/2020, referente a nomeação dos membros do e fevereiro de 2020. II – PAGAMENTO DO CUPOM DE JUROS: Conforme noticiado em reunião anterior, o pagament

processo de flexibilização monetária". Que existe ainda uma expectativa de queda da inflação, após a alta registrada no final de 2019 por conta do preco da c

do cupom de juros estará disponível para aplicação a partir do dia 19 de fevereiro, pela Caixa Econômica Federal, totalizando um montante de R\$ 10.735,504,71 (dez milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos) que deverão ser aplicados da seguinte forma: 50% no Caixa FI Ações Smallcaps Ativo e os outros 50% no BB Ações Retorno Total, conforme deliberação dos membros do Conselho Previdenciário, na reunião extraordinária do dia 12 de fevereiro de 2020, estando parte (50% no BB Ações Retorno Total) em desacordo com o sugerido pela maioria dos membros do Comitê de Investimentos. Pelo membro Eduardo, foi dito que embora não tenha sido a opinião da maioria dos membros do Comitê, não foi uma aplicação ruim, porque esse fundo também foi sugerido dentro da pauta de diversificação da carteira do Macaeprev pelo Comitê de Investimentos, na reunião do dia 11 de fevereiro. Dando continuidade à reunião, foi pedida a palavra pelo membro Erenildo. III - FUNDOS ATRELADOS AO IMA: Pelo membro Erenildo, foi dito que no comeco de fevereiro o Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central (BC) reduziu a taxa básica de juros para 4,25% ao ano, encerrando a sequência de cortes. Em seu comunicado o Banco Central disse que "considerando os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em julho de 2019, o Comitê vê como adequada a interrupção do

> Página 28 de 123 03/04/2020 10:28:05



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

		DEMON	STRATIVO DE A	APLICAÇÕES E INVE	STIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE	ATAS				
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	12/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Delil	perações e Assuntos Tratados:	de deliberação acerca do também da CEF, propos Ações Small Caps da CE (Rui, Lívia, Junir e Neiva	os investimentos desses valores. ta acompanhada pelos membros EF e 33,33% no FI Ações Retorno	Após apresentação da ata do Comitê de Inv Ana Beatriz e Juciara. Demais propostas si o Total do BB (opção dos membros Júlio e S e as informações analisadas para opção pe	do no dia 19 do corrente mês, na conta número 740-5 do Instituto, Ag. 0184, junto à Caixa Econômica Federal, assim, surgindo a necessidadi estimentos (em anexo), cujo resultado foi a proposta de investimento no seguinte sentido: 50% no IRFM 1 da CEF e 50% FI Small Caps, rgiram no seguinte sentido: aplicação de 33,33% do valor relativo aos rendimentos do cupom de juros no IRFM 1 da CEF; 33,33% no FI em urama) e 50% no FI BB Ações Retorno Total, CNPJ 09005805/0001-00 e 50% no FI em Ações Small Caps da CEF, CNPJ 15.154.220/001-47 los investimentos segue em anexo. Colocado outro item em votação foi decidido por unanimidade que o saldo mensal obtido entre a receita
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	19/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Delii	perações e Assuntos Tratados:	média ponderada de jane do Plano Real. A carne fi em janeiro/20 foram os fi fundo de renda fixa com fundos de ações atrelado alto risco, atrelados ao In fundos de renda fixa atre	eiro, da carteira de investimentos, cou mais barata em janeiro e pux undos de renda fixa, atrelados ao carência, marcação na curva, CA sa ao Ibovespa, como BB AÇÕES MA-B, tiveram uma rentabilidade r lados ao IMA-B5, tiveram uma re	, atingiu 81,43% da meta atuarial. Em relaçi xou a desaceleração da inflação, nesse iníc I IRFM, IRFM1+ e os fundos da CEF, com c AIXA FI BRASIL 2020I, que foi de +1,32%. C S IBOVESPA ATIVO e BB AÇÕES IBOVES média de +0,25%, ficando abaixo da meta a entabilidade média no mês de +0,55%, fican	e janeiro/20, teve uma média ponderada positiva de +0,57%, enquanto a meta atuarial foi de +0,70%, devido ao IPCA de +0,21%. Com isso a o ao comportamento da inflação oficial em janeiro (IPCA), ficou em +0,21%. Essa taxa é a menor para um primeiro mês do ano, desde o início de ano. O preço da carne recuou 4,03%, no mês depois de uma alta de 18,06% no mês anterior. Os fundos que superaram a meta atuarial arência marcação na curva 2020 e 2022 e o marcação à mercado 2024. O fundo de melhor rentabilidade da carteira em janeiro/2020, foi o ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA, apresentou uma rentabilidade de +0,68%, porém abaixo da meta atuarial. Já em relação aos outros PA INDEXADO I, ficaram abaixo da meta atuarial, com rentabilidades negativas respectivas de: -1,04% e -1,77%. Os fundos de renda fixa de tuarial. O fundo de renda fixa CAIXA FI BRASIL IRFM-1+, teve uma rentabilidade de +1,08%, ficando acima da meta atuarial. Em relação aos do abaixo da meta atuarial. Em relação aos fundos multimercados da carteira, Caixa Alocação Macro e Caixa MM RV 30 LP, tiveram ndos de renda fixa atrelados ao IMA GERAL, apresentaram rent
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPP	S Data da Reunião:	27/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Delil	perações e Assuntos Tratados:	positiva de +0,57%, ficar taxa para um primeiro m de 18,06% no mês anter marcação na curva 2020 BASIL 2020I. O ITAÚ F IBOVESPA INDEXADO I de +0,25%, também ficar	do a +0,13 da meta atuarial, o pe ês do ano, desde o início do Plan ior. Foram apresentadas os resull e 2022 e o fundo com marcação ioF RPI AÇÕES IBOVESPA, apro I, que ficaram abaixo da meta e co ndo abaixo da meta atuarial. Ress	ercentual foi alcançado devido ao IPCA de - no Real. Foi ressaltado que a carne ficou ma tados da carteira do Macaeprev, os fundos o à mercado em 2024. Seguindo foi apresen resentou uma rentabilidade de +0,68%, mas com rentabilidades negativas respectivas de saltando o fundo de renda fixa CAIXA FI BF	de 19/02/2020 — Iniciada a reunião, o administrador informou que a Carteira do Macaeprev de janeiro/20, fechou com uma média ponderada 0,21%. Fechando a média ponderada da carteira de investimentos, em 81,43% da meta atuarial. Ficando na história do Brasil como a menor is barata em janeiro o que ocasionou desaceleração da inflação, nesse início de ano, o preço da carne recuou 4,03%, um mês depois da alta que superaram a meta atuarial foram os fundos de renda fixa, atrelados ao IRFM, IRFM1+ e os fundos da Caixa Econômica, com carência em ado o fundo com melhor rentabilidade em janeiro/2020 que foi o fundo de renda fixa com carência de marcação na curva, o fundo CAIXA FI abaixo da meta. Após foram abordados os outros fundos de ações atrelados ao Ibovespa, como BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO e BB AÇÕES -1,04% e -1,77%. Tratando dos fundos de renda fixa de alto risco, os atrelados ao IMA-B, os mesmo apresentaram uma rentabilidade média ASIL IRFM-1+, proporcionou uma rentabilidade de +1,08%, ficando acima da meta atuarial. Já em relação aos fundos de renda fixa atrelados abaixo da meta atuarial. Foi apresentado ao conselho Previdenciário os fu
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPP	S Data da Reunião:	06/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Delii	perações e Assuntos Tratados:	estão devidamente conta na conciliação bancária, 8 59350-8, aonde os vald DISPONIBILIDADE RF (115.588.832,92 estão de bancário, pela conta ITAI	ibilizados conforme o extrato ban pela conta BB PREVID RF FLUX pres de R\$ 280.228,01 estão devi TAXA ADM) MACAEPREV – 710 vidamente contabilizados conforr U INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃ	ncário, pela conta CAIXA ECONOMICA FED CO 10610-0 10610-0, aonde os valores de R idamente contabilizados conforme o extrato 021-1, aonde os valores R\$ 1.011,76 estão me o extrato bancário, pela conta ITAU INS O – 13939-8, aonde os valores de R\$ 16.36	a competência de NOVEMBRO DE 2019. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de R\$ 14.637,90 ERAL 740-5 740-5, podemos verificar que costa o valor de R\$ 3,44, no plano de contas e o valor de R\$ 2,93 no extrato devidamente apontad \$ 405.774,05 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO TX ADMINISTRAÇÃO 59350 bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores R\$ 6.671,31, pela conta CAIXA FI BRASIL devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de R\$ TIUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores de R\$ 4.520.219,17 estão devidamente contabilizados conforme o extrato 0.858,70 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – o bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores de R\$ 10.045.654,11 estão devidamente contabilizados

conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 - 10610-0, aonde os valores de R\$ 118.649.834,51 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP - 740-5,

Página 29 de 123 03/04/2020 10:28:06



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					
Órgão: Conselho de Fis	scalização do RPPS Data da Reuniá	io: 20/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV	
Principais Deliberações e Assuntos	estão devidament na conciliação bar 8 59350-8, aonde DISPONIBILIDAD 115.588.832,92 es bancário, pela con 11395-3, aonde os	e contabilizados conforme o extrato bal cária, pela conta BB PREVID RF FLU; os valores de R\$ 280.228,01 estão deve E RF (TAXA ADM) MACAEPREV – 71 tião devidamente contabilizados confoi ta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇão s valores de R\$ 15.614.579,28 estão de	ncário, pela conta CAIXA ECONOMICA FEI (O 10610-0 10610-0, aonde os valores de f vidamente contabilizados conforme o extrat 021-1, aonde os valores R\$ 1.011,76 estão me o extrato bancário, pela conta ITAU INS (O – 13939-8, aonde os valores de R\$ 16.3 evidamente contabilizados conforme o extra	da competência de NOVEMBRO DE 2019. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de R DERAL 740-5 740-5, podemos verificar que costa o valor de R\$ 3,44, no plano de contas e o valor de R\$ 2,93 no extrato devidame R\$ 405.774,05 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO TX ADMINISTRA o bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores R\$ 6.671,31, pela conta CAIXA FI BRASI o devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de R\$ STITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores de R\$ 4.520.219,17 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAM ato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores de R\$ 10.045.654,11 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores de R\$ 10.045.654,11 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI CNOVO BRASIL IMA-B RF	ente apontada AÇÃO 59350- SIL extrato MARA – bilizados
Órgão: Conselho de Fis	scalização do RPPS Data da Reuniã	io: 13/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV	
Principais Deliberações e Assuntos	VENCIMENTOS E que o valor emper 32.484,62 que der 27/11/2019, pela c 487 a 494 do dia 2 3.3.90.46.01.00.00 CIVIL, aonde após	SALARIOS aonde após verificação co hado de R\$ 3.070,87 que derivou do e ivou do empenho № 495 do dia 27/11/ onta 3.3.90.36.00.00.00 — OUTROS S 7/111/2019, pela conta 3.3.90.39.00.00 — AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDO verificação constatamos que o valor F	instataram que o valor empenhado R\$ 291 mpenho № 496 do dia 27/11/2019, pela coi 2019, pela conta 3.3.90.14.00.00.00 — DIAR ERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA 00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PRES, aonde após verificação constatamos \$ 5.376.165,02 derivou do empenho nº 48	de empenhos obtidos através do sistema contábil desta autarquia referente ao mês de NOVEMBRO de 2019, pela conta 3.1.90.11.535,01 que derivou do empenho Nº 421 de 25/10/2019, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS DIVERSOS onde após verificação conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 468,06 que derivou dos empenhos Nº 456 e 457 do A, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 98.014,52, derivou dos empenhos 458 a 479 do dia 22/11/2019 e dos em PESSOA JURIDICA, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 98.014,52, derivou dos empenhos 458 a 479 do dia 22/11/2019 e dos em PESSOA JURIDICA, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 3.640,00 derivou do empenhado nº 497 de 28/11/2019, que o valor R\$ 21.095,50 derivou dos empenhados nº 481 e 482 de 27/11/2019, pela conta 3.1.90.01.01.00.00 – PROVENTOS – 3 do dia 27/11/2019, pela conta 3.1.90.03.1.30.03.01.00.00 – CIVIS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 870.772,42 que de NCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 870.772,42 que de NCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 670.772,42 que de NCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 670.772,42 que de NCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 670.772,42 que de NCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 670.772,42 que de NCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 670.772,42 que de NCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 670.772,42 que de NCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 670.772,42 que de NCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 670.772,42 que de NCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 670.772,42 que de NCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 1.456.873,62 que derivou dos empenhos nº 455 de 05/11/2019 e de NCIARIOS.	constatamos e R\$ o dia npenhos Nº pela conta PESSOAL erivou do
Acompanhamento das aplicações	s e investimentos dos recursos do F	PPS			
Avaliação do Deser Data do Relatório: Principais Aspectos Observ	mpenho das Aplicações Efo	etuadas por Entidade Autor	izada e Credenciada —		
Relatórios sobre a re	entahilidade os riscos das	diversas modalidades de o	nerações realizadas nas anlica	ações dos recursos do RPPS e a aderência à atual nolítica anual de investimentos	

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 30 de 123 03/04/2020 10:28:06



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	
☐ Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com	as abrigações presentes a futuras do DDDS
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RFF3 com	as obligações presentes e tuturas do KFFS
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Coutros Relatórios	
Outros Relatorios	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
1	
Observações:	

Página 31 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO	
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	
CNPJ: 30822936000169 Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Descrição: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO
Resumo da Conclusão da Análise	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

Página 32 de 123 03/04/2020 10:28:06



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				
Estrutura da Instituição:				
Segregação das Atividades:				

Página 33 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da Análise	
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.

Página 34 de 123 03/04/2020 10:28:06



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				
Principais categorias de ativos e fundos:				
Volume de recursos sob administração/gestão:				

Página 35 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 36 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 37 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de An	nálise de Credenciamento/Cadastramento		
CNPJ: 003	360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Adn	ministrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise	e de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017	
Número/Identificação do Pro	ocesso Administrativo:	ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO	
Resumo da Conclusão da A	Análica -		
Resumo da Conclusão da A	Arrailise —		
	obre conduta nas operações realizadas Arições que desaconselhem um E	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.	
Regularidade Fiscal e Previde		FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.	

Página 38 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 Conclusã	da Análise		
Estrutura da Instituição			
Segregação das Ativida	des:		
<u> </u>			

Página 39 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).	
	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)	
Histórico e experiência de atuação:	DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTÔR E GLOBAL.	

Página 40 de 123 03/04/2020 10:28:06



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			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			
L			

Página 41 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 42 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 43 de 123 03/04/2020 10:28:06



60746948000112

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONO	KATIVO DE AL LICAÇÕEO E INVECTIMIENTO DOS RECORGOS DAIR
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastran	nento —

BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017

Razão Social:

Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

Resumo da Conclusão da Análise

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

CNPJ:

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

FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.

EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.

FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

Página 44 de 123 03/04/2020 10:28:06



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			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 45 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).	
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA - SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA - RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.	

Página 46 de 123 03/04/2020 10:28:06



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			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 47 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 48 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 49 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	3		
Identificação do Termo de Anális	se de Credenciamento/Cadastramento		
CNPJ: 60701	190000104	Razão Social:	ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de Instituição: Admin	istrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de	e Credenciamento/Cadastramento:	C0117004	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017
Número/Identificação do Proces	sso Administrativo:	ATA DO CONSELHO	PREVIDENCIARIO
Resumo da Conclusão da Anál	ise		
	e conduta nas operações realizadas es que desaconselhem um	ADMINISTRATIVOS SAN	EDA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ICIONADORES. DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS

FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)
FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE. Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Página 50 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 51 de 123 03/04/2020 10:28:06



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				
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).			
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.			

Página 52 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 53 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 54 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 55 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 Termo	o de Análise de Credenciamento/Cadastramento			
CNPJ:	1399000000128	Razão Social:	BRL TRUST DTVM S.A.	
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de	Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017	
Número/Identificação	do Processo Administrativo:	ATA DO CONSELHO	PREVIDENCIARIO	

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um

relacionamento seguro:

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS

EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.

FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

Página 56 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 57 de 123 03/04/2020 10:28:06



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				
ſ	Resumo da Conclusão da Análise			
	Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).		
	Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.		
			I	

Página 58 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 59 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 60 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 61 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 33311713000125 Razão Social: ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Resumo da Conclusão da Análise

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

FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.

EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.

FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)
FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Página 62 de 123 03/04/2020 10:28:06



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	1	
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 63 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).	
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.	

Página 64 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 65 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 66 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 67 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 62375134000144 Razão Social: BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119007 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

Resumo da Conclusão da Análise

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

FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.

EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO

FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)
FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

Regularidade Fiscal e Previdenciária: FIZ CONSULTA A

Página 68 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 69 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).	
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.	
<u> </u>		

Página 70 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 71 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 72 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 73 de 123 03/04/2020 10:28:06



Regularidade Fiscal e Previdenciária:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

		RATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR	
COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo	de Análise de Credenciamento/Cadastramento	nto —	
CNPJ:	14751574000106	Razão Social: VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de	Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0219008 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/02/2019	
Número/Identificação	do Processo Administrativo:	NOTIFICAÇÃO 2019.004816.01	
Resumo da Conclusã	o da Análise		
Verificação de informaç	ções sobre conduta nas operações realizadas		
	a ractricãos que decesarealham um	EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃO	os
no mercado financeiro e		ALCHMA PUNICÃO	
no mercado financeiro e relacionamento seguro:		ALGUMA PUNIÇÃO.	

FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)
FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

Página 74 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 75 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).	
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.	

Página 76 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		
L		

Página 77 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 78 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 79 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CNPJ: 13486793000142 Razão Social:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0219009	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/02/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo: NOTIFICAÇÃO 20	019.004816.01	
Numero/Identificação do Processo Administrativo: NOTIFICAÇÃO 20	019.004816.01	

Resumo da Conclusão da Análise

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

FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.

EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.

FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Página 80 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		
Г	Resumo da Conclusão da Análise	
	Estrutura da Instituição:	
	Segregação das Atividades:	

Página 81 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Qualificação do corpo técnico:	QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).	
Histórico e experiência de atuação:	QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI) DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.	

Página 82 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 83 de 123 03/04/2020 10:28:06



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

Página 84 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 85 de 123 03/04/2020 10:28:06



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	3		
Instituição:	13.990.000/0001-28 - BRL TRUST DTVM S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art.	7°, VII, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	1399000000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado FIDC MULTISETORIAL ITALIA	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA FECHADO EM DIREITOS	CREDITORIOS QUE TEM A META DE REMUNERAR CDI+3,5%.	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117003
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFl Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246318000169	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI RF IMA GERAL	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	TRATA-SE DE UM FUNDO DE RENDA FIXA REFE	RENCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PONI	DERADA DO IMA-B
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117004
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10474513000198	Nome do Fundo de Investimento Analisado:ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA, ATRELADO AO IMA-B, C	OM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS, SENDO	DE ALTO RISCO.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117004
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10396381000123	Nome do Fundo de Investimento Analisado:ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA PREFIXADO, ATRELADO	AO IRFM, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERA	AIS; SE BENEFICIA DE CENARIO DE QUEDA DE TAXA DE JUROS.

Página 86 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE AI LIGAÇÕEO E IIIV EOTIMEIVI OO DOO	7
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo.FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -	Art. 8°, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08817414000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: TAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA VARIAVEL ATIVO, QUE 1	EM A FINALIDADE DE SUPERAR O BENCHMARK. É UM FUNDO DE ALTO RISCO, SUA CA	ARTEIRA É COMPOSTA PELAS MELHORES AÇÕES QUE COMPOEM O INDICE BOVESPA.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
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 PREVID. RF IRF-M TP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		ARCAÇÃO A MERCADO, DE MÉDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IRF-M; SUA CARTEIR	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID. RF IMA-B	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM N	ARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento©0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo-FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID. RF IMA-B TP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA DE ALTO RISCO, SEM C FEDERAIS.	ARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E CUJO BENCHMARK É O IMA-B; APRESENTA	ALTA VOLATILIDADE E SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS

Página 87 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		O DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	1		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	OS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado&B PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM	I MARCAÇÃO A MERCADO, COM DURATION DE 5 ANOS, ATRELADO AO IMA-B5, DE BAIXO	RISCO.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	DS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117001
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 AnalisadoBB PREVID. RF IRF-M1 TP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM RISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPO	I CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E DURATION DE 1 ANO; TEM FINALIDADE DE STA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.	FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IRF-M1 E APRESENTA BAIX
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	DS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19638649000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID. RF TP VIII FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA ATÉ	JANEIRO/2017, CUJA CARTEIRA É COMPOSTA POR LTN.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSO	DS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117001
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 PREVID. RF PERFIL	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEN	I CARENCIA, ATRELADO AO DI, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, TEM A FUNÇÃO DE FAZER	CAIXA PARA O INSTITUTO, PRESENVANDO SEU CAPITAL.

Página 88 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE AI LIGAÇOLO E IIIVEOTIMENTOO DOO	27
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25069955000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, FORMAD	OO POR NTN-B, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, QUE PAGA CUPOM DE JUROS SEMEST	TRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MA	RCAÇÃO A MERCADO, QUE É UMA CONTA AUTOMATICA, ATRELADO AO DI E CONSID	ERADO DE BAIXO RISCO DE CREDITO.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, DE BAIX FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO	O RISCO DE CREDITO, SEM CARENCIA E DURATION DE 1 ANO, SUA CARTEIRA É COM	MPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; ATRELADO AO IRF-M1 E TEM A
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento;0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE BAIXO	D RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 2 ANOS, CUJO BENCHMARK É O IDKA2A, S	UA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATE 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS

Página 89 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE AFEICAÇÕES E INVESTIBIENTOS DOS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE RISCO	DE CREDITO, COM DURATION DE 5 ANOS; SEU BENCHMARK É O IMA-B5; CARTEITA	COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento.co117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFl Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MAR	CAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B, APRESENTA A	LTA VOLATILIDADE.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117002
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 FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MAR	CAÇÃO A MERCADO DE BAIXO RISCO, ATRELADO AO DI, FUNCIONA COM CONTA AL	JTOMATICA.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19768733000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, COM MAF	RCAÇÃO A MERCADO, COM RESGATE EM 2018; PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRA	L NOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.

Página 90 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE AI LIOAÇOES E IIIVESTIMEITOS DO	7.1.2001.000 27.111.
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21919953000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, CUJO RE	SGATE SERÁ EM 2020, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO	D E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, E MARCA	ÇÃO A MERCADO, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2024, PAGANDO CUPOM DE JUR	OS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598256000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCA	ÇÃO NA CURVA, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2018, PAGANDO CUPOM DE JUROS	S SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento _{C0117002}
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598154000192	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCA	ÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2020; CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAG	GANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.

Página 91 de 123 03/04/2020 10:28:06



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	3	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598117000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	Notice do 1 diad de livestimento Antalisado DAIAN 11 BIANDE 2022 1 11 Al
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCA(ÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2022, CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP
Data da Análise:	19/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	ATENDIMENTO DE MAIOR DIVERSIFICAÇÃO PARA I ADMINISTRADO PELA CEF.	MELHORAR RESULTADO DA MEDIA PONDERADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, SENDO UM FUNDO 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS, DE RENDA FIXA, PERTECENDO E
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	VM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramentoc0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS
Data da Análise:	21/08/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA DE BAIXO RISCO, COM PRA	AZO MÉDIO DE 2 ANOS, ATRELADO AO IDKA 2 CUJO CARTEIRA É COMPOSTA DE 100% TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramentoco117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP
Data da Análise:	22/11/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA, SEM CARENCIA, COM MAR MODERADO RISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA	CAÇÃO A MERCADO; TEM FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IMA-GERAL, ESPELHO DOS DEMAIS ÍNDICES IMA E APRESENTA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.

Página 92 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	
Data da Análise:	20/12/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:		RCAÇÃO A MERCADO; COM A FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CL SUI CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.	JJO BENCHMARK É O IRF-M,
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246318000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-	GERAL
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		NCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PONDE	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08070841000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERO	ADO
Data da Análise:	30/05/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Renda Variável, que busca rentabilidade supe internacional.	erior à variação do CDI no longo prazo, por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investi	mento que apliquem em carteira diversificada de ativos do mercado financeiro e de capitais, nacional
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117002
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737188000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	
Data da Análise:	23/01/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Renda Variável, que busca rentabilidade suprinternacional.	erior à variação do CDI no longo prazo, por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investi	mento que apliquem em carteira diversificada de ativos do mercado financeiro e de capitais, nacional

Página 93 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 D	TVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de AtivoFI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00822059000165	Nome do Fundo de Investimento Analisado:AÇÕES IBOVESPA ATIVO
Data da Análise:	17/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA VARIAVEL ATIVO, QUE TEI	M A FINALIDADE DE SUPERAR O BENCHMARK. É UM FUNDO DE ALTO RISCO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA PELAS MELHORES AÇÕES QUE COMPOEM O INDICE BOVESPA.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117001
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:	09005823000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado AÇÕES IBOVESPA INDEX I
Data da Análise:	23/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA VARIAVEL ATIVO, QUE TEI	M A FINALIDADE DE SUPERAR O BENCHMARK. É UM FUNDO DE ALTO RISCO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA PELAS MELHORES AÇÕES QUE COMPOEM O INDICE BOVESPA.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento C0117001
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09005805000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado B.B. AÇÕES RETORNO TOTAL
Data da Análise:	20/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Renda Variável em ações, que busca rentabi nacional e internacional.	lidade superior à variação do CDI no longo prazo, por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos do mercado financeiro e de capitais,
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de AtivoFl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA FI AÇÕES SMALL ATIVO
Data da Análise:	20/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Renda Variável em ações, que busca rentabi nacional e internacional.	lidade superior à variação do CDI no longo prazo, por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos do mercado financeiro e de capitais,

Página 94 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 INVEST	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							896034,1206500000	1,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI		R\$ 36,6409350000	R\$ 385.487.147,4600000000
							R\$ 32.831.527,9700000000	8,52
							149411,4617200000	0,15
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI		R\$ 30,8912920000	R\$ 190.190.323,6700000000
							R\$ 4.615.513,0900000000	2,43
							58590404,8098350000	10,80
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP		R\$ 5,8645319900	R\$ 5.100.791.923,1500000000
							R\$ 343.605.303,3100000000	6,74
							19125726,8669760000	3,73
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP		R\$ 6,2059828390	R\$ 6.284.654.664,1000000000
							R\$ 118.693.932,7200000000	1,89
							11989786,1301930000	1,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP		R\$ 2,6541683230	R\$ 7.492.585.716,7900000000
							R\$ 31.822.910,5500000000	0,42
							4063798,3420470000	0,32
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		R\$ 2,5413130000	R\$ 10.513.960.188,4000000000
							R\$ 10.327.383,5600000000	0,10
							173630285,4303300000	12,24
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP		R\$ 2,2424980000	R\$ 8.419.154.798,6900000000
							R\$ 389.365.567,8200000000	4,62
							47614517,9671080000	4,54
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		R\$ 3,0319540000	R\$ 9.698.235.388,7100000000
							R\$ 144.365.028,2100000000	1,49

Página 95 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 INVEST	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CONSTITUÍDO CARTERA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		CMN %	00.101.110.20			REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							153057626,0289710000	6,07	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF		R\$ 1,2620170000	R\$ 994.853.758,2100000000	
							R\$ 193.161.326,0300000000	19,42	
							110658109,2971690000	5,28	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		R\$ 1,5181790000	R\$ 1.397.669.964,2900000000	
							R\$ 167.998.817,7100000000	12,02	
							121653837,4601670000	9,32	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		R\$ 2,4371610000	R\$ 2.655.596.398,8500000000	
							R\$ 296.489.988,1600000000	11,16	
							106546871,3864230000	9,07	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS		R\$ 2,7064094410	R\$ 6.830.764.502,3600000000	
							R\$ 288.359.458,6300000000	4,22	
							69280651,1195630000	6,25	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP		R\$ 2,8690440000	R\$ 1.445.830.540,6200000000	
							R\$ 198.769.236,4100000000	13,75	
								51979031,6256610000	3,67
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		R\$ 2,2454960000	R\$ 15.973.064.296,1500000000	
			_				R\$ 116.718.707,6000000000	0,73	
							929.236.092,05	73,49	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b								
							R\$ 2.337.124.701,77		
							1016602,3638790000	0,12	
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		R\$ 3,7340560000	R\$ 3.035.883.583,8800000000	
							R\$ 3.796.050,1600000000	0,13	

Página 96 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							18724671,8343060000	11,41
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI		R\$ 19,3867490630	R\$ 4.537.919.668,2100000000
							R\$ 363.010.514,1400000000	8,00
							25802397,1330240000	4,47
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B		R\$ 5,5143813210	R\$ 1.649.350.516,7100000000
							R\$ 142.284.256,7900000000	8,63
							45.543.671,33	16,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a							
							R\$ 509.090.821,09	
							25000000,0000000000	1,09
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		R\$ 1,3920610000	R\$ 139.206.064,9100000000
							R\$ 34.801.525,0000000000	25,00
							10000000,0000000000	0,44
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF		R\$ 1,4054970000	R\$ 81.620.410,3200000000
							R\$ 14.054.970,0000000000	17,22
							401812,5869220000	0,03
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI		R\$ 2,0905323110	R\$ 1.376.949.540,9500000000
							R\$ 840.002,2000000000	0,06
							2476,2021620000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		R\$ 1,8563570000	R\$ 455.022.894,3300000000
							R\$ 4.596,7200000000	0,00
							7008976,5371970000	0,50
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL		R\$ 2,2618564170	R\$ 2.774.667.818,4500000000
							R\$ 15.853.298,5600000000	0,57

Página 97 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 INVESTI	ARTEIRA DE INVESTIMENTOS													
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS													
		LIMITE DA				INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
		CIVILY 76				KEPEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
							26855700,1738998000	3,60						
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL		R\$ 4,2615275000	R\$ 966.760.070,4500000000						
							R\$ 114.446.304,8200000000	11,84						
							69.268.965,50	5,66						
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a													
							R\$ 180.000.697,30							
							9579,8545600000	0,01						
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIAL ITALIA		R\$ 18,8207026300	R\$ 4.947.205,4200000000						
							R\$ 180.299,5900000000	3,64						
							9.579,85	0,01						
	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a													
							R\$ 180.299,59							
							1044058308.7327628000	95,16						
Sub-total por Segmento														
							R\$ 3.026.396.519,75							
							8931608,9537600000	0,83						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		R\$ 2,9545890000	R\$ 830.830.920,0100000000						
	,						R\$ 26.389.233,5700000000	3,18						
							1913743,5102000000	0,47						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			00.822.059/0001-65 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO		R\$ 7,8001178820	R\$ 122.828.033,9100000000						
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						R\$ 14.927.424,9800000000	12,15						
							11665826,5878100000	0,49						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			09.005.823/0001-84 - AÇÕES IBOVESPA INDEX		R\$ 1,3432539210	R\$ 207.708.531,1600000000						
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						R\$ 15.670.167,3100000000	7,54						

Página 98 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	,						22.511.179,05	1,79
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a							
							R\$ 56.986.825,86	
							3599116,9375570000	0,15
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			09.005.805/0001-00 - B.B. AÇÕES RETORNO TOTAL		R\$ 1,3479566750	R\$ 1.153.713.861,2700000000
							R\$ 4.851.453,7000000000	0,42
							2619546,6964680000	0,15
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL ATIVO		R\$ 1,8461310000	R\$ 1.542.999.030,9800000000
							R\$ 4.836.026,3600000000	0,31
							6.218.663,63	0,30
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	ı						
							R\$ 9.687.480,06	
							16100225,0098840000	1,68
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO		R\$ 3,3211540000	R\$ 6.152.155.591,6100000000
							R\$ 53.471.326,6900000000	0,87
							4462961,5695270000	1,06
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			03.737.188/0001-43 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P		R\$ 7,5493867000	R\$ 3.237.870.633,7300000000
							R\$ 33.692.622,7200000000	1,04
							20.563.186,58	2,74
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 87.163.949,41	
							49293029.2652060000	4,84
Sub-total por Segmento								
							R\$ 153.838.255,33	s

Página 99 de 123 03/04/2020 10:28:06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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 INVEST	TIMENTOS							
						T	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0515 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 67.650-0 - 1 Banco do Brasil S.A.			
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.			
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 9.575,8300000000	
							R\$ 9.575,8300000000	
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.			
							7.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 9.575,83	3

Página 100 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.180.234.775,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.180.244.350,91

Página 101 de 123 03/04/2020 10:28:06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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	PLICAÇÕES E RESGATES													
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação									
A2002003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		1129599.320274	R\$ 2.998.146,73									
A2002008	Resgate / Venda	28/02/2020		158342.344816	R\$ 420.267,24									
A2002009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									
A2002021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00									

Página 102 de 123 03/04/2020 10:28:06



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2002022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		4584589.036085	R\$ 9.584.231,51
A2002024	Resgate / Venda	28/02/2020		4430765.501206	R\$ 9.262.658,44
A2002025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		5787470.124644	R\$ 10.743.610,68
A2002026	Resgate / Venda	28/02/2020		5789167.532480	R\$ 10.746.761,67
A2002027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		1658614.354928	R\$ 3.751.547,52
A2002028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2020		3599116.937557	R\$ 4.851.453,70
A2002002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2020		2619546.696468	R\$ 4.836.026,36
A2002033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00

Página 103 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONO	1117111		LIOAÇ	JEO E I	144201111		S DOS RECURSO) ,	AII X	
PORTFÓLIO													
SEGMENTO	TIP	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 1	100% títulos TN	N - Art. 7º, I, b	100.00							10.474.513/00	001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			896034.12065	00000			R\$ 36,64		R\$ 32.8	31.527,97	1,00 %	
	Mês Anterior			896034.12065	00000			R\$ 36,48		R\$ 32.6	89.451,01	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)		C	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILII ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	O ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO			O MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO O (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.043,00 %	10.043,0	00 %	R\$ 142.076,95		43,00 %						
SEGMENTO	TIP	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 1	100% títulos TN	N - Art. 7º, I, b	100.00							10.396.381/00 FICFI	001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			149411.46172	00000			R\$ 30,89		R\$ 4.6	15.513,09	0,00 %	
	Mês Anterior			00000			R\$ 30,70		R\$ 4.5	86.438,82	0,00 %		
			AVALIAÇÂ	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)		C	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMO								ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO			O MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO O (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1		10.063,00 %	10.063,0	20.07	R\$ 29.074,26		63,00 %						

Página 104 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	「N - Art. 7º, I, b	100.00							07.111.3	84/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		5	58590404.8098350	0000			R\$ 5,86		R\$ 343.60	5.303,31	11,00 %	
	Mês Anter	ior	5	58590404.809835	0000			R\$ 5,83		R\$ 341.44	14.675,85	11,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.063,00 % 10.063,00 % R\$ 2.160.627,46 63,00 %												
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)				LIMITE INFERIOR (%					CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	「N - Art. 7º, I, b	100.00							07.442.0	78/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	19125726.866976	0000			R\$ 6,21		R\$ 118.69	93.932,72	4,00 %	
	Mês Anter	ior	1	19125726.866976	0000			R\$ 6,18		R\$ 118.17	77.660,88	4,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL				CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 105 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE SUPERIOR (%) LIMITE SUPERIOR (%) CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICATION CONSTITUÍDO						IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA				
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							11.328.8	82/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
1	Mês Atual			11989786.130193	80000			R\$ 2,65		R\$ 31.83	22.910,55	1,00 %	
•	Mês Anterio	or		11018529.154735	50000			R\$ 2,64		R\$ 29.1	42.176,42	1,00 %	
Г			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	MPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE 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	
		10.035,00 %	0.035,00 % 10.920,00 % R\$ 110.734,12 35,00 %										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)								INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							10.740.6	70/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
n	Mês Atual			4063798.342047	0000			R\$ 2,54		R\$ 10.33	27.383,56	0,00 %	
•	Mês Anterio	or		4063798.342047	70000			R\$ 2,53		R\$ 10.29	90.004,74	0,00 %	
			AVALIAÇA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL				CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.036,00 %											

Página 106 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							14.386.9	26/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		17	73630285.43033	00000			R\$ 2,24		R\$ 389.36	65.567,82	12,00 %	
	Mês Anteri	or	17	73630285.43033	00000			R\$ 2,23		R\$ 387.03	37.706,58 12,00 %		
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL					BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.060,00 % 10.060,00 % R\$ 2.327.861,23 60,00 %											
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)					CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							11.060.9	13/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		4	47614517.96710	30000			R\$ 3,03		R\$ 144.30	55.028,21	5,00 %	
	Mês Anteri	or	4	47614517.96710	30000			R\$ 3,01		R\$ 143.4	61.876,03	5,00 %	
			AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)									COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL				CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.063,00 % R\$ 903.152,16 63,00 %												

Página 107 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Renda Fixa		TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE INFERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%) LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO						INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA					
	F	I 100% títulos TI	N - Art. 7º, I, b	100.00							21.919.95	33/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	
	•		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mê	ês Atual		1	53057626.02897	10000			R\$ 1,26		R\$ 193.16	61.326,03	6,00 %	
Mês	s Anterior		1	53057626.02897	10000			R\$ 1,29		R\$ 197.98	89.528,84	6,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.756,00 % 9.756,00 % R\$ 488.224,29 25,00 %											
SEGMENTO	Т	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%					CARTEIRA ADMINISTRADA		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	F	l 100% títulos TI	N - Art. 7º, I, b	100.00							20.139.59	95/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mêr	ês Atual		1	10658109.29716	90000			R\$ 1,52		R\$ 167.99	98.817,71	5,00 %	
Mês	ês Anterior		1	10658109.29716	90000			R\$ 1,54		R\$ 170.85	50.477,19	5,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL				CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.833,00 % P\$ 1.197.036,62 71,00 %												

Página 108 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 RESOLUÇÃO NEFRICA (%) SUPERIOR (%)	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Miss Atual 121653837.4601670000	Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							10.577.51	19/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	
Més Anterior 121653837.4601670000 R\$ 2.42 R\$ 294.201.314,51 9,00 %				Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		Mês Atual		1	21653837.46016	70000			R\$ 2,44		R\$ 296.48	9.988,16	9,00 %	
RENTABILIDADE DO		Mês Anteri	or	1	21653837.46016	70000			R\$ 2,42		R\$ 294.20	1.314,51	9,00 %	
REMIABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCÍA / OU DESEMPENHO DO FUNDO FUNDO (EM MESES (39) DIAS) NO ÚLTIMO DÍA DE REFERÊNCÍA (%)				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	tual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) SUPERIOR (%) SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO INDEXADOR (NDICE DE REFERÊNCIA)				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PERCE	NTUAL DO ÍNDI	CE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	IDO F	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
SEGMENTO			10.078,00 %	10.078,0	00 % R	\$ 2.288.673,65		77,00 %						
F1 100% titulos IN - Art. 7', 1, 5 100.00 IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atual106546871.3864230000R\$ 2,71R\$ 288.359.458,639,00 %Mês Anterior106546871.3864230000R\$ 2,69R\$ 286.559.381,849,00 %AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)RENTABILIDADE DO ATIVO (%)VARIAÇÃO PATRIMÓNIALVARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIAPRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	Renda Fixa		FI 100% títulos T	⁻ N - Art. 7°, I, b	100.00									
Mês Anterior 106546871.3864230000 R\$ 2,69 R\$ 286.559.381,84 9,00 % AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) DE REFERÊNCIA (%) R\$ 286.559.381,84 9,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÉS				Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (DE DE REFERÊNCIA) FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		Mês Atual			06546871 38642	30000			R\$ 2,71		R\$ 288 35	9.458.63	9,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS				1		l l					114 200.00	,		
ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA ÚTIL DO MÊS ÚTIL DO MÊS		Mês Anteri	or			30000			R\$ 2,69				9,00 %	
10.063,00 % 10.063,00 % R\$ 1.800.076,79 62,00 %		Mês Anteri	or	1	06546871.38642		JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês A		ior)				
		RENTA	BILIDADE DO	1 AVALIAÇ.	06546871.38642:	ENHO E EVOLU	RENTABILID	ADE ADA NO PERCE	tual x Mês Anter VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI	CONTRIE CE REFERÊ	R\$ 286.55 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	9.381,84 E DE PIDO F	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	

Página 109 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							11.061.2 LP	17/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		(69280651.11956	30000			R\$ 2,87		R\$ 198.76	69.236,41	6,00 %	
	Mês Anteri	or		69280651.119563	30000			R\$ 2,86		R\$ 197.89	99.209,99	6,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.044,00 %	10.044,0	00 %	R\$ 870.026,41		44,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7°, I, b	100.00							14.508.6	05/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	
			Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		;	51979031.62566 ⁻	10000			R\$ 2,25		R\$ 116.7	18.707,60	4,00 %	
	Mês Anteri	or		51979031.62566°	10000			R\$ 2,23		R\$ 115.98	35.179,50	4,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.063,00 %	10.063,0	00 %	R\$ 733.528,10		63,00 %						

Página 110 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA) ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fix	a "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00							10.646.895/00 LP	001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1016602.363879	00000			R\$ 3,73		R\$ 3.7	96.050,16	0,00 %	
	Mês Anterior		1016602.363879	90000			R\$ 3,72		R\$ 3.7	79.594,41	0,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Anter	ior)		С	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FUND	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.044,0	0 % 10.044,	00 %	R\$ 16.455,75		43,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Renda Fix	a "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00							03.543.447/00	001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		18724671.834306	60000			R\$ 19,39		R\$ 363.0	10.514,14	11,00 %	
	Mês Anterior		18724671.834306	80000			R\$ 19,26		R\$ 360.6	63.832,58	11,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	Atual x Mês Anter	ior)		С	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO FUND	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.065,0	0 % 10.065,	00.0/	2.346.681,56		65,00 %						

Página 111 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										DOS RECORSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00							07.861.5	54/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B	
!			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		:	25802397.13302	40000			R\$ 5,51		R\$ 142.2	84.256,79	4,00 %	
	Mês Anter	rior		25802397.13302	40000			R\$ 5,49		R\$ 141.7	13.317,57	4,00 %	
!			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		NAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.040,00 %	6 10.040,0	00 %	R\$ 570.939,22		40,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA) ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
SEGMENTO Renda Fixa			Geral - Art. 7º, IV, a	RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA	18.598.1	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 54/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	ÍNDICE DE
				RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA Valor Total	18.598.1	,	ÍNDICE DE
	Mês Atual	FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (%			Valor Total	18.598.1	54/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	ÍNDICE DE
	Mês Atual Mês Anter	FI Renda Fixa - (Geral - Art. 7º, IV, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (%	CONST		Valor Total		54/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF % Recursos RPPS	ÍNDICE DE
		FI Renda Fixa - (Geral - Art. 7º, IV, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 40.00 25000000.00000000000000000000000000	00000 00000	ALVO (%)	SUPERIOR (%	R\$ 1,39	ITUÍDO	Valor Total	01.525,00	54/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF **Recursos RPPS** 1,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Anter	FI Renda Fixa - (Geral - Art. 7º, IV, a Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 40.00 25000000.000000 25000000.000000 ĀO DO DESEMP	00000 00000	Va UÇÃO DAS APLI	SUPERIOR (% Ior Ativo CAÇÕES (Mês A ADE ADE ADA NO PERCI	R\$ 1,39 R\$ 1,42 Atual x Mês Ante	rior) CONTRIB	Valor Total	01.525,00 91.700,00 E DE F NDO F	54/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF **Recursos RPPS** 1,00 % 1,00 %	ÍNDICE DE
	Mês Anter	FI Renda Fixa - O	Geral - Art. 7°, IV, a Quantidade AVALIAÇÃ	25000000.000000000000000000000000000000	00000 00000 ENHO E EVOL	Va UÇÃO DAS APLI RENTABILID LÍQUIDA ESTIM	SUPERIOR (% Ior Ativo CAÇÕES (Mês A ADE ADE ADA NO PERCI	R\$ 1,39 R\$ 1,42 Atual x Mês Ante VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	rior) CONTRIB	Valor Total R\$ 34.8 R\$ 35.5 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC	01.525,00 91.700,00 E DE F NDO F	54/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF **Recursos RPPS 1,00 % 1,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 112 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							18.598.1	117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			10000000.000000	00000			R\$ 1,41		R\$ 14.0	54.970,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		10000000.000000	00000			R\$ 1,44		R\$ 14.3	75.190,00	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.777,00 %	9.777,0	00 %	R\$ 74.094,76		53,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.077.4 DE FI	415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			401812.586922	20000			R\$ 2,09		R\$ 8	40.002,20	0,00 %	
	Mês Anteri	or		247989.052043	30000			R\$ 2,09		R\$ 5	17.309,38	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Antei	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.022,00 %	16.238,0	00 %	R\$ 2.894,46		34,00 %						

Página 113 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							14.508.6 RF	643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2476.20216	20000			R\$ 1,86		R\$	\$ 4.596,7	2 0,00 %	
	Mês Anteri	or		4173.60999	80000			R\$ 1,85		R\$	\$ 7.729,8	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>J</i>	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.023,00 %	5.947,0	00 %	R\$ 1.358,60	2.9	956,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.077.4	418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7008976.53719	70000			R\$ 2,26		R\$ 15.8	53.298,5	6 0,00 %	
	Mês Anteri	or		5350362.18226	90000			R\$ 2,26		R\$ 12.0	68.789,4	9 0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>J</i>	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.027,00 %	13.136,	00 %	R\$ 34.509,07		22,00 %						

Página 114 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA ES	ABILIDADE VARIAÇÃO	Valor Total R\$ 114.446.30 R\$ 113.914.40 Prior) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	08,88 4,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO	
Mês Atual 26855700.1738998000 Mês Anterior 26855700.1738998000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO PATRIMONIAL	R\$ 4,26 R\$ 4,24 S APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anteri ABILIDADE ESTIMADA NO ÊS (%) PERCENTUAL DO ÍNDIC DE REFERÊNCIA (%)	R\$ 114.446.30 R\$ 113.914.40 Prior) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	04,82 4,00 % 08,88 4,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
Mês Anterior 26855700.1738998000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTAB LÍQUIDA ES MÉ:	R\$ 4,24 S APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anteri ABILIDADE ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDIC DE REFERÊNCIA (%)	R\$ 113.914.40 rior) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTABLÍQUIDA ES MÊ:	S APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anteri ABILIDADE ESTIMADA NO ÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDIC DE REFERÊNCIA (%)	crior) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE ICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE DO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE SO PATRIMÓNIAL	ABILIDADE ESTIMADA NO ÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDIC DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LÍQUIDA ES MÊ	ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDIC ÊS (%) DE REFERÊNCIA (%)	ICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
10.047,00 % 10.047,00 % R\$ 531.895,95	46,00 %			
			·	
SEGMENTO TIPO DE ATIVO LIMITE LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) INFERIOR (%) ALVO (IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a 5.00		13.99	990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIAL ITALIA	
Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual 9579.8545600000	R\$ 18,82	R\$ 180.29	99,59 0,00 %	
Mês Anterior 9579.8545600000	R\$ 19,19	R\$ 183.81	11,18 0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS	S APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anteri	erior)	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA ES	ABILIDADE VARIAÇÃO ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDIC ÊS (%) DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
9.809,00 % 9.809,00 % -R\$ 3.511,59	-195,00 %			

Página 115 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Renda Variável e Investimentos Estruturados Mês Atual Mês Anterio	Art. 8º, Í, a	lices c/ no mínimo 50 ações - Quantidade	30.00									REFERÊNCIA
										08.817.414/0001-10 - ATIVO	- ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA	
					Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Anteri			8931608.953760	0000			R\$ 2,95		R\$ 26.38	9.233,57	1,00 %	
·	ior		8931608.953760	0000			R\$ 3,20		R\$ 28.61	4.249,19	1,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FUNDO (EM	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.222,00 %	9.222,0	0 % -R\$	2.225.015,63	3-	343,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	NTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índ Art. 8º, I, a	lices c/ no mínimo 50 ações -	30.00							00.822.059/0001-65	- AÇÕES IBOVESPA ATIVO	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual			1913743.510200	0000			R\$ 7,80		R\$ 14.92	7.424,98	0,00 %	
Mês Anteri	ior		1913743.510200	0000			R\$ 8,55		R\$ 16.37	0.156,28	1,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FUNDO (EM	DIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.119,00 %	9.119,0	0 % -R\$	1.442.731,30	-9	966,00 %						

Página 116 de 123 03/04/2020 10:28:06



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	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA		FUNDO	PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	estimentos	FI de Ações - Ín Art. 8º, I, a	dices c/ no mínimo 50 ações -	CMN (%) 30.00							09.005.8	23/0001-84 - AÇÕES IBOVESPA INDEX I	REFERÊNCIA
			Quantidade	· · · · · ·		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	•
	Mês Atual			11665826.587810	0000			R\$ 1,34		R\$ 15.67	70.167,31	0,00 %	
	Mês Anteri	or		11665826.587810	0000			R\$ 1,47		R\$ 17.12	24.677,96	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.151,00 %	6 9.151,i	00 % -R\$	1.454.510,65	-9	928,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00							09.005.8	05/0001-00 - B.B. AÇÕES RETORNO TOTAL	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3599116.937557	0000			R\$ 1,35		R\$ 4.85	51.453,70	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO FIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO PERO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE F NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				-F	R\$ 518.543,30	-1.0	069,00 %						

Página 117 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI de Ações - G	eral - Art. 8º, II, a	20.00							15.154.22	20/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL ATIVO	
!			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2619546.69646	30000			R\$ 1,85		R\$ 4.8	36.026,36	0,00 %	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês A	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERCE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				-	R\$ 533.973,64	-1.1	104,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	·	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
SEGMENTO Renda Variável e Inve	estimentos		- Aberto - Art. 8º, III	RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA	08.070.84 MULTIME	41/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	estimentos			RESOLUÇÃO CMN (%)		ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA Valor Total		41/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	estimentos Mês Atual	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (%)			Valor Total		41/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO ERCADO **Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve		FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%	ALVO (%)	SUPERIOR (%)	CONST		Valor Total R\$ 53.4	MULTIME	41/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO ERCADO **Recursos RPPS 2,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 10.00 16100225.00988-	40000 40000	ALVO (%)	SUPERIOR (%)	R\$ 3,32 R\$ 3,37	TUÍDO	Valor Total R\$ 53.4	MULTIME 71.326,69	41/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO ERCADO **Recursos RPPS 2,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III Quantidade	RESOLUÇÃO CMN (%) 10.00 16100225.00988. 16100225.00988. ĀO DO DESEMP	40000 40000 ENHO E EVOL	ALVO (%) Va JÇÃO DAS APLI	OCAÇÕES (MêS ACADE ADA NO PERCE	R\$ 3,32 R\$ 3,37 Atual x Mês Ante	rior) CONTRIB	Valor Total R\$ 53.4	71.326,69 90.779,84 E DE F NDO F	41/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO ERCADO **Recursos RPPS 2,00 % 2,00 %	ÍNDICE DE
Renda Variável e Inve	Mês Atual Mês Anteri	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III Quantidade AVALIAÇÃ	RESOLUÇÃO CMN (%) 10.00 16100225.00988- 16100225.00988- ĀO DO DESEMP VAR PATRI	10000 10000 ENHO E EVOL	Va JÇÃO DAS APLI RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	OCAÇÕES (MêS ACADE ADA NO PERCE	R\$ 3,32 R\$ 3,37 Atual x Mês Ante VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND	rior) CONTRIB	Valor Total R\$ 53.4 R\$ 54.2 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	71.326,69 90.779,84 E DE F NDO F	41/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO ERCADO	ÍNDICE DE

Página 118 de 123 03/04/2020 10:28:06



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 NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / (%) CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00							03.737.18	38/0001-43 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4462961.5695270	000			R\$ 7,55		R\$ 33.69	92.622,72	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		4462961.5695270	000			R\$ 7,74		R\$ 34.52	24.720,48	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÓO DO DESEMPEN	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM		RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.759,00 %	9.759,0	10 % R\$	832.097,76	2	247,00 %						
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / (%) CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras										0184 / 74	0-5 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1.0000000	000			R\$ 3,44			R\$ 3,44	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPEN	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anter	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA	ÇÃO ONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			0,0										

Página 119 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Quantidad AVALIA ADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	1.0000000000 1.0000000000000 ÇÃO DO DESEMPENHO VARIAÇÃ PATRIMON	O E EVOLUÇ.	ÇÃO DAS APLICA RENTABILIDAD	DE V	VARIAÇÃO	CONTRIB CE REFERÊN	Valor Total	% Recursos RPPS 0,00 0,00 0,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
AVALIA:	1.0000000000 1.0000000000000 ÇÃO DO DESEMPENHO VARIAÇÃ PATRIMON	O E EVOLUÇ.	ÇÃO DAS APLICA RENTABILIDAC ÍQUIDA ESTIMAD	AÇÕES (Mês Atı DE V DA NO PERCEN	R\$ 0,00 ual x Mês Anteri VARIAÇÃO NTUAL DO ÍNDIC	CONTRIB CE REFERÊN	R\$ R\$ BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	0,00 0,00 % 0,00 0,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
ADE DO EVOLUÇÃO DA ABUÇAÇÃ	ÇÃO DO DESEMPENHO VARIAÇÃ PATRIMON	O E EVOLUÇ.	RENTABILIDAD ÍQUIDA ESTIMAD	DE V	R\$ 0,00 ual x Mês Anteri VARIAÇÃO NTUAL DO ÍNDIC	CONTRIB CE REFERÊN	R\$ BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	0,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
ADE DO EVOLUÇÃO DA ABUÇAÇÃ	ÇÃO DO DESEMPENHO VARIAÇÃ PATRIMON	O E EVOLUÇ.	RENTABILIDAD ÍQUIDA ESTIMAD	DE V	ual x Mês Anteri VARIAÇÃO NTUAL DO ÍNDIO	CONTRIB CE REFERÊN	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
ADE DO EVOLUÇÃO DA ABUÇAÇÃ	VARIAÇÃ O (%) PATRIMON	ÃO	RENTABILIDAD ÍQUIDA ESTIMAD	DE V	VARIAÇÃO NTUAL DO ÍNDIO	CONTRIB CE REFERÊN	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
	PATRIMÓN		ÍQUIDA ESTIMAD	DA NO PERCEN	NTUAL DO ÍNDIC	CE REFERÊN	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
								V.1.2 2 V 111.2 V	
DE ATIVO		LIMITE I	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / F CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXAD ÍNDICE REFERÊN
							051	5 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Quantidad	le		Valor	r Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	1.0000000000	0			R\$ 0,00		R\$	0,00 %	
	1.0000000000	0			R\$ 0,00		R\$	0,00 %	
AVALIA	ÇÃO DO DESEMPENHO	O E EVOLUÇ	ÇÃO DAS APLICA	AÇÕES (Mês Atı	ual x Mês Anteri	ior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		من ا ۱۸۵	RENTABILIDAD ÍQUIDA ESTIMAD MÊS (%)	DA NO PERCEN	NTUAL DO ÍNDIO	CE REFERÊN	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	_	AVALIAÇÃO DO DESEMPENH		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICA O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA ESTIMAI	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês AN O DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO VARIAÇÃO RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCEI	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anter O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDI	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊ	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) VARIAÇÃO VARIAÇÃO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

Página 120 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras										0518		7.650-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade	ntidade		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
i	Mês Atual		1.0000000000										
	Mês Anterior			1.000000	1.000000000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRA										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO				IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DI REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	ENTO TIPO DE ATIVO				LIMITE INFERIOR (%)				PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras										1545 / 64	4.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	
	Quantidade					Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000000									
	Mês Anterior			1.000000	00000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZ										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIA			RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	DICE REFER	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	

Página 121 de 123 03/04/2020 10:28:06



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		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras										6128		3.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
	Quantida					Valor Ativo R\$ 9.575,83 R\$ 61.109,45			Valor Total			% Recursos RPPS	
I	Mês Atual			1.0000000000					R\$ 9.579			5,83 0,00 %	
	Mês Anterior			1.000000	0000				R\$ 61.109		61.109,45	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PR									COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) REFERÊNCIA (?)			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		1.567,00 % 1.567,00 %											
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										6128 / 11	1.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
	Quantidade					Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000000									
	Mês Anterior			1.000000	0000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLIC			(%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE VARIAÇÃO LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍI MÊS (%) 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	

Página 122 de 123 03/04/2020 10:28:06



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.180.234.775,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.180.244.350,91

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 0,32

OBSERVAÇÕES: O MÊS DE FEVEREIRO TEVE RENTABILIDADE POSITIVA NA MAIORIA DOS FUNDOS, COM EXCESSÃO DOS FUNDOS MULTIMERCADO, FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA E OS QUE EM SUA COMPOSIÇÃO INVESTEM EM AÇÕES; O IPCA DO MÊS FICOU EM 0,25%,

A MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA EM 0,32%, FICOU ABAIXO DA META ATUARIAL DE 0,74%.

Página 123 de 123 03/04/2020 10:28:06