



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Macaé	UF: RJ	CNPJ: 29115474000160	
Endereço: AV. PRESIDENTE 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	Complemento do Cargo:		
E-mail: gabinete@macae.rj.gog.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2017		
Telefone: 2227919008	Ramal:		
RPPS em Extinção: Não			
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 03.567.964/0001-04	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCA 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: 01/01/2017	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com
Telefone: 2227961217	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor: Investidor Profissional	Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 01/03/2017		
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		CNPJ:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 29/11/2019

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: 74417878749

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Nome: AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20

Descrição:

Validade da Certificação: 24/03/2020

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 49053930787

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Nome: RODOLFO TANUS MADEIRA

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 03521947742

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 42186463768

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Membro do Conselho

Complemento do Cargo:

Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO

Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREVI

Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal 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

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 011.872.727-36

Nome: ALEXANDER FERREIRA GONÇALVES

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 976.891.817-91

Nome: SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal 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

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 079.132.117-76

Nome: JUNIR MIRANDA DE LACERDA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 024.993.567-82

Nome: JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 421.864.637-68

Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Aposentado - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 736.997.997-00

Nome: FLAVIO MANCEBO DE AZEVEDO

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal 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

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 084.700.017-60

Nome: LIVIA MUSSI DE OLIVEIRA SANT'ANA

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 377.219.927-53

Nome: RUI DE VASCONCELOS

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Aposentado - 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 771.779.247-87

Nome: CARLA MUSSI RAMOS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Conselho 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

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

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 - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal 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 Comitê de Investimentos do RPPS

CPF:	744.178.787-49	Nome:	AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	16/02/2016
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	246
Data da Norma:	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF:	058.008.477-97	Nome:	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	16/02/2016
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar
Data da Norma: 25/11/2015

Número da Norma: 246
Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 084.170.177-63

Nome: PATRICK ALVES DE VASCONCELOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	246
Data da Norma:	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF:	035.393.347-34	Nome:	MARIA AUXILIADORA DE MORA FERREIRA
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	APOSENTADO - MACAEPREV

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	16/02/2016
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 246

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 035.219.477-42

Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 246

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 891.398.957-34

Nome: ROSE MARY GOMES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 246

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 015.872.897-17

Nome: ISABELLA FELIX VIANA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	246
Data da Norma:	25/11/2015	Dispositivo da Norma:	GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF:	118.232.697-88	Nome:	ALFREDO TANUS FILHO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE MACAÉ

Início da Atuação

Ato:	Portaria	Data do Ato:	16/02/2016
-------------	----------	---------------------	------------

Fim da Atuação

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

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato vigente

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	20/11/2019
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA: Pelo membro Augusto foi entregue a Carta do Gestor Vila Rica Capital e o Relatório de Acompanhamento do FIDC Multisetorial Itália referente ao mês de agosto de 2019, os quais seguem anexos à presente ata. 1 – Carta do Gestor: A opinião da Gestora Vila Rica Capital é que no mês de outubro de 2019, o FIDC Multisetorial Itália apresentou uma rentabilidade de 4,14%, devido aos seguintes eventos: pagamento referente ao ativo da LBV no valor de R\$ 234.629,05 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinco centavos), pagamento de juros do ativo CB Crl no valor de R\$ 19.241,28 (dezenove mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) e levantamento de depósito judicial referente à penhora do ativo Osel, sendo o montante de R\$ 66.964,75 (sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). 2 - Overview dos Ativos Pertencentes à Carteira do Fundo: Acumuladores Ajax – Fundada em 1967, atuava na produção de baterias. Sediada em Bauru/SP. Falência decretada em março de 2016; Ajax Treplan Construtora – Atuava no segmento de construção e incorporação de imóveis residenciais no interior do estado de São Paulo, CNPJ ativo – companhia não operacional; Afinit Sport – Fundada em 1987, atuava no varejo de materiais esportivos e no fornecimento de uniforme e material esportivo para clubes profissionais. Companhia desistiu do Plano de Recuperação Judicial (“RJ”) em 2015; Borges Landeiro – Atuava no segmento de construção e incorporação de imóveis residenciais na região Centro-Oeste destinado principalmente a famílias de classes média e baixa. Em Recuperação Judicial (“RJ”) – pedido de RJ deferido em novembro/2017; Brascopper – Fabricante de condutores elétricos de cobre, alumínio, para energia e telefonia, com sede em Ribeirão Preto/SP. Em Recuperação Judicial (“RJ”). Pedido de RJ deferido em julho de 2015. Novo plano apresentado e aprovado pela Assembleia e novembro de 2017; CAIG – Empresa</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	14/11/2019
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>CARTEIRA DO MACAEPREV: Pelo membro Augusto foi informado que a Carteira do Macaeprev referente ao mês de outubro teve um o segundo melhor desempenho do ano, devido principalmente a redução da Taxa Selic, ao otimismo do mercado com a aprovação da Reforma da Previdência, bem como as futuras aprovações das Reformas Administrativas e Tributária, beneficiando os fundos mais expostos à riscos. Com isso a média ponderada total em outubro foi de +1,70%, bem acima da meta atuarial do mesmo mês, pois esta fechou em +0,59%. Em relação à média ponderada total da carteira no acumulado do ano (janeiro à outubro), de 2019, ficou em +12,34%, enquanto a meta atuarial, para o mesmo período, ficou em + 7,70%. Isso fez com que a carteira de investimentos do Instituto superasse a meta atuarial nos dez meses do ano em 60,30%, criando uma expectativa muito positiva de ultrapassar a meta atuarial ao final do exercício de 2019, mostrando que a carteira de investimentos do Instituto, tem uma boa diversificação e boa governança dos seus investimentos. Em relação ao comportamento da inflação oficial em outubro (IPCA), fechou em +0,10%, influenciado principalmente pela queda no preço da energia, segundo o IBGE. Trata-se do menor resultado em outubro desde 1998, quando ficou em +0,02%. Em 12(doze) meses, o IPCA recuou para 2,54%, ficando ainda o piso da meta do governo para o ano em 2,75%, o que reforça as apostas de novo corte na taxa básica de juros. Com exceção dos fundos Fidc Multisetorial Itália, Caixa Disponibilidade RF(DI), BB Previd. RF Fluxo FICFI (DI), Caixa 2020 I e Caixa 2022 I, todos os demais fundos da carteira do Instituto atingiram e superaram a meta atuarial. Os melhores desempenhos no mês foram os fundos de renda fixa, cujo benchmark é o IMA-B, como o BB Previd. IMA-B TP, CAIXA Novo Brasil IMA-B TP e Itaú Inflação FIC FI com rentabilidades respectivas de: + 3,35%, +3,34% e + 3,34% cada. A média de rentabilidade de todos os fundos IMA-B foi de +3,34%. Também teve boa rentabili</p>		
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	04/11/2019
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Ata de Reunião em conjunto do Conselho Previdenciário e do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, no auditório da Agência nº 0184 da Caixa Econômica Federal, sito à Avenida Rui Barbosa, nº setecentos e noventa, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia quatro de novembro de dois mil e dezenove às quatorze horas, estando presentes os membros do Conselho Previdenciário: Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Junir de Miranda Gomes, Ana Beatriz Cooper Rangel Erichelli, Flávio Mancebo de Azevedo, Lívia Mussi de Oliveira Sant’Anna, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, além do Presidente do Macaeprev e membro Rodolfo Tanus Madeira; e os Membros do Comitê de Investimentos Alfredo Tanos Filho, Augusto Romulo Fauaz de Andrade, Erenildo Motta da Silva Junior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinancio, Patric Alves de Vasconcellos para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Antes de adentrar aos assuntos, fica desde já justificada a ausência dos membros Maria Auxiliadora de Moura Ferreira e Rose Mary Gomes tendo em vista estarem em viagem. Iniciada a Reunião foi passada a palavra para o palestrante da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Senhor Vinicius, que iniciou a palestra falando sobre o Cenário externo e interno destacando os seguintes aspectos: 1-Cenário Interno: Destacou sobre a inflação controlada com taxa de juros baixos, taxa de desemprego baixa e retomada do crédito/confiança médio, atividade/PIB com expectativa média em 2% e situação fiscal boa. 2-Cenário Internacional: aspectos destacados que são a inflação controlada, taxa de juros baixos, risco médio em relação a riscos geopolíticos; atividade/PIB com retração, liquidez/apetite com risco baixo, no critério condições de emergentes com baixo desenvolvimento econômico. 3-Premissas Fiscais: Quanto às premissas fiscais destacou os seguinte</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	04/11/2019
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Ata de Reunião em conjunto do Conselho Previdenciário e do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, no auditório da Agência nº 0184 da Caixa Econômica Federal, sito à Avenida Rui Barbosa, nº setecentos e noventa, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia quatro de novembro de dois mil e dezenove às quatorze horas, estando presentes os membros do Conselho Previdenciário: Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Junir de Miranda Gomes, Ana Beatriz Cooper Rangel Erichelli, Flávio Mancebo de Azevedo, Lívia Mussi de Oliveira Sant’Anna, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, além do Presidente do Macaeprev e membro Rodolfo Tanus Madeira; e os Membros do Comitê de Investimentos Alfredo Tanos Filho, Augusto Romulo Fauaz de Andrade, Erenildo Motta da Silva Junior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinancio, Patric Alves de Vasconcellos para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Antes de adentrar aos assuntos, fica desde já justificada a ausência dos membros Maria Auxiliadora de Moura Ferreira e Rose Mary Gomes tendo em vista estarem em viagem. Iniciada a Reunião foi passada a palavra para o palestrante da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Senhor Vinicius, que iniciou a palestra falando sobre o Cenário externo e interno destacando os seguintes aspectos: 1-Cenário Interno: Destacou sobre a inflação controlada com taxa de juros baixos, taxa de desemprego baixa e retomada do crédito/confiança médio, atividade/PIB com expectativa média em 2% e situação fiscal boa. 2-Cenário Internacional: aspectos destacados que são a inflação controlada, taxa de juros baixos, risco médio em relação a riscos geopolíticos; atividade/PIB com retração, liquidez/apetite com risco baixo, no critério condições de emergentes com baixo desenvolvimento econômico. 3-Premissas Fiscais: Quanto às premissas fiscais destacou os seguinte</p>		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	27/11/2019	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ata de Reunião em conjunto do Conselho Previdenciário, e do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, no auditório da Agência nº 0051 do Banco do Brasil, sito à Avenida Rui Barbosa, nº novecentos e quatro, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte e sete de novembro de dois mil e dezenove as quatorze horas, estando presentes os membros do Conselho Previdenciário: Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Junir de Miranda Gomes, Ana Beatriz Cooper Rangel Erichelli, Flávio Mancebo de Azevedo, Maria Auxiliadora P. de Macedo (suplente), Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, além do Presidente do Macaeprev e membro Rodolfo Tanus Madeira; e os Membros do Comitê de Investimentos Alfredo Tanos Filho, Augusto Romulo Fauaz de Andrade, Erenildo Motta da Silva Junior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinancio, Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e Rose Mary Gomes para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Iniciada a Reunião foi passada a palavra para o palestrante da BB DTVM Sr. Davisson, que iniciou a palestra falando sobre o Cenário Macro externo e interno destacando os seguintes aspectos: 1-Cenário Externo: Em relação ao cenário global, houve uma recuperação sincronizada da atividade com liquidez abundante e ausência de novos choques; A característica macroeconômica mais marcante de 2019 foi a persistente desaceleração da economia, pois ficou marcado pela reversão na tendência da política monetária global; Praticamente nula a possibilidade de aperto monetário global nos primeiros trimestres; Sincronizada e moderada aceleração global no 1º semestre de 2020; Concreta a possibilidade de configuração de um céu de brigadeiro no início de 2020, com valorização de ativos cíclico-emergentes; Riscos que precisam ser endereçados: frustração com negociações comerciais			
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	27/11/2019	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Ata de Reunião em conjunto do Conselho Previdenciário, e do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, no auditório da Agência nº 0051 do Banco do Brasil, sito à Avenida Rui Barbosa, nº novecentos e quatro, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte e sete de novembro de dois mil e dezenove as quatorze horas, estando presentes os membros do Conselho Previdenciário: Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Junir de Miranda Gomes, Ana Beatriz Cooper Rangel Erichelli, Flávio Mancebo de Azevedo, Maria Auxiliadora P. de Macedo (suplente), Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, além do Presidente do Macaeprev e membro Rodolfo Tanus Madeira; e os Membros do Comitê de Investimentos Alfredo Tanos Filho, Augusto Romulo Fauaz de Andrade, Erenildo Motta da Silva Junior, Isabella Felix Viana, José Eduardo da Silva Guinancio, Maria Auxiliadora de Moura Ferreira, Patric Alves de Vasconcellos e Rose Mary Gomes para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Iniciada a Reunião foi passada a palavra para o palestrante da BB DTVM Sr. Davisson, que iniciou a palestra falando sobre o Cenário Macro externo e interno destacando os seguintes aspectos: 1-Cenário Externo: Em relação ao cenário global, houve uma recuperação sincronizada da atividade com liquidez abundante e ausência de novos choques; A característica macroeconômica mais marcante de 2019 foi a persistente desaceleração da economia, pois ficou marcado pela reversão na tendência da política monetária global; Praticamente nula a possibilidade de aperto monetário global nos primeiros trimestres; Sincronizada e moderada aceleração global no 1º semestre de 2020; Concreta a possibilidade de configuração de um céu de brigadeiro no início de 2020, com valorização de ativos cíclico-emergentes; Riscos que precisam ser endereçados: frustração com negociações comerciais			
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	07/11/2019	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de AGOSTO DE 2019. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de R\$ 29.620,54 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO 10610-0 10610-0, aonde os valores de R\$ 215.390,27, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8, aonde os valores de R\$ 270.888,64 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores R\$ 6.597,70, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TAXA ADM) MACAEPREV – 71021-1, aonde os valores R\$ 1.000,60 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de R\$ 111.508.722,69 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores de R\$ 4.404.336,54 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores de R\$ 15.785.377,40 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores de R\$ 15.065.347,77 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores de R\$ 9.891.774,46 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores de R\$ 121.672.639,09 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores de R\$ 3.568.895,44 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores de R\$ 109.528.513,17 estão			
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	27/11/2019	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o valor arrecadado e contabilizado no Balancete da Receita da competência de AGOSTO DE 2019. Assim conferência começou pela conta no plano de contas Nº 4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTRA OFSS e a receita no balancete da receita Nº 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 – Compensações Financeiras Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal, no valor de R\$ 162.164,24, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.2.03.00.00.00.00 – Contribuição Previdenciária Para Amortização De Déficit Atuarial e a Receita no Balancete da Receita Nº 7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 – Contribuição Previdenciária Para Amortização De Déficit Atuarial, no valor de R\$ 46.209,60, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.5.01.01.00.00.00 – Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 – CPSSS Patronal – servidor civil ativo – multas e juros de mora contribuição Previdenciária Para Amortização De Déficit Atuarial, no valor de R\$ 13.416,95, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 – Contribuição do Servidor - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 – CPSSS servidor civil ativo - Principal, no valor de R\$ 4.087.173,00, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 – Contribuição do Aposentado - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 – CPSSS do servidor civil inativo, no valor de R\$ 178.481,90, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 – Contribuição de Pensionista - de RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 – CPSSS do Servidor Civil – Pensionista Patronal, no valor de R\$ 15.276,20, pela conta no plano de contas Nº 4.9.9.6.1.98.00.00.00.00 – Outras Restituições e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 –indenizações restituições e ressarcimento , no valor de R\$ 1.050,00, ass			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 21/11/2019 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: conjunto analisarem os assuntos abordados na reunião da ATA nº 25/2019 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO do dia 13/11/2019 onde deliberarem sobre a carteira de investimentos do Instituto e cenário econômico atual. Em outubro, teve o segundo melhor desempenho no ano, principalmente devido a redução da Taxa Selic, pela aprovação da Reforma da Previdência, bem como as possíveis aprovações das Reformas Administrativas e Tributária, beneficiando os fundos mais expostos à riscos, a média ponderada em outubro foi de +1,70%, acima da meta, fechando em +0,59%. Em relação à média ponderada total da carteira no acumulado do ano, ficou em +12,34%, enquanto a meta atuarial, para o mesmo período, ficou em +7,70%, com essa rentabilidade a carteira de investimentos do Instituto em dez meses superou a meta atuarial, em 60,30%, mostrando que a carteira de investimentos do Instituto possui uma ótima diversificação e boa governança dos seus investimentos. Em 12 (doze) meses, o IPCA recuou para 2,54%, ficando ainda o piso da meta do governo para o ano em 2,75%, o que reforça as apostas de novo corte na taxa básica de juros. Com exceção dos fundos FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, CAIXA DISPONIBILIDADE RF (DI), BB PREVID. RF FLUXO FICFI (DI), CAIXA 2020I e CAIXA 2022I, todos os demais fundos da carteira do Instituto superaram a meta. Os melhores desempenhos no mês, foram os fundos de renda fixa, cujo benchmark é o IMA-B, como o BB PREVID. IMA-B TP, CAIXA NOVO BRASIL IMA-B TP e ITAÚ INFLAÇÃO FIC FI com rentabilidades respectivas de: +3,35%, +3,34% e +3,34% cada. A média de rentabilidade de todos os fundos IMA-B foi de +3,34%. Também teve boa rentabilidade no mês o fundo de renda variável ITAÚ FOF AÇÕES IBOVESPA ATIVO, com +2,86%. Vale destacar também a boa rentabilidade do fundo de renda fixa CAIXA FI BRASIL IRFM-1+, que teve +2,22%. Em relação aos fundos de renda fixa atrelados ao IMA-B5, tiveram uma rentabilidade média bastante favorável, fechando o mês em +1,64%. Em relação ao fundo multimercado

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 13/11/2019 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: conferência entre os valores empenhados no balancete da despesa em comparação com a relação de empenhos obtidos através do sistema contábil desta autarquia referente ao mês de AGOSTO de 2019, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS aonde após verificação constataram que o valor empenhado R\$ 268.807,01 que derivou do empenho nº 360 de 27/08/2019, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 99.725,12, derivou dos empenhos 314 a 322 do dia 02/08/2019, dos empenhos nº 327 a 356 do dia 23/08/2019, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 21.335,50 derivou dos empenhos nº 361 e 362 de 27/08/2019, pela conta 3.1.90.01.01.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 5.339.698,48 derivou dos empenho nº 358 do dia 27/08/2019, pela conta 3.1.90.03.01.00.00 - CIVIS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 844.456,46 que derivou do empenho nº 357 de 27/08/2019, pela conta 3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 1.178.802,23 que derivou do empenho nº 359 de 27/08/2019, pela conta 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Código 2844, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 4.585,76 que derivou do empenho nº 325 de 19/08/2019, pela conta 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Código 2233, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 3.400,68 que derivou do empenho nº 326 de 23/08/2019, e houve uma anulação no valor de R\$ 4.585,76, referente ao empenho nº 327 do dia 19/08/2019, totalizando uma movimentação nesta conta de R\$ 7.986,44, com isso encerramos a presente reunião haja vista o término da conferência dos empenhos em comparação ao balancete da despesa.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDECENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDECENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	60746948000112	Razão Social:	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
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.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	13990000000128	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		

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.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	33311713000125	Razão Social:	ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de 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

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

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 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.

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

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 2019.004816.01			

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.

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	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. 7º, VII, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13990000000128	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFIDC MULTISETORIAL ITALIA
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA FECHADO EM DIREITOS CREDITARIOS 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/CadastramentoC0117003
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 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 REFERENCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PONDERADA DO IMA-B	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004
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 AnalisadoITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA, ATRELADO AO IMA-B, COM 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/CadastramentoC0117004
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10396381000123	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoITAU 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 FEDERAIS; SE BENEFICIA DE CENARIO DE QUEDA DE TAXA DE JUROS.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004
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:	08817414000110	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA VARIÁVEL ATIVO, QUE TEM A FINALIDADE DE SUPERAR O BENCHMARK. É UM FUNDO DE ALTO RISCO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA PELAS MELHORES AÇÕES QUE COMPOEM O ÍNDICE 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 AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID. RF IRF-M TP
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENÇA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE MÉDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IRF-M; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.	
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 AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID. RF IMA-B
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENÇA, COM MARCAÇÃO 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/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID. RF IMA-B TP
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA DE ALTO RISCO, SEM CARENÇA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E CUJO BENCHMARK É O IMA-B; APRESENTA ALTA VOLATILIDADE E SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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 MARCAÇÃO A MERCADO, COM DURATION DE 5 ANOS, ATRELADO AO IMA-B5, DE BAIXO RISCO.	
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 AtivoFI 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 CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E DURATION DE 1 ANO; TEM FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IRF-M1 E APRESENTA BAIXO RISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.	
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 AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19638649000160	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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 RECURSOS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID. RF PERFIL
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENCIA, ATRELADO AO DI, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, TEM A FUNÇÃO DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO, PRESENVANDO SEU CAPITAL.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25069955000126	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, FORMADO POR NTN-B, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, QUE PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.	
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 AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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 MARCAÇÃO A MERCADO, QUE É UMA CONTA AUTOMATICA, ATRELADO AO DI E CONSIDERADO 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 AnalisadoCAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, SEM CARENCIA E DURATION DE 1 ANO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; ATRELADO AO IRF-M1 E TEM A FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO	
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:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA 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 RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 2 ANOS, CUJO BENCHMARK É O IDKA2A, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATE 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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. 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/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA 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 MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B, APRESENTA ALTA VOLATILIDADE.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
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 MARCAÇÃO A MERCADO DE BAIXO RISCO, ATRELADO AO DI, FUNCIONA COM CONTA AUTOMATICA.	
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. 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 MARCAÇÃO A MERCADO, COM RESGATE EM 2018; PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 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 RESGATE SERÁ EM 2020, PAGANDO CUPOM DE JUROS 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/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 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 MARCAÇÃO A MERCADO, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2024, PAGANDO CUPOM DE JUROS 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/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598256000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2018, PAGANDO CUPOM DE JUROS 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 Ativo: FI 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 MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2020; CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598117000184	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO 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/CadastramentoC0117002
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 AnalisadoCAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP
Data da Análise:	19/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	ATENDIMENTO DE MAIOR DIVERSIFICAÇÃO PARA MELHORAR RESULTADO DA MEDIA PONDERADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, SENDO UM FUNDO 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS, DE RENDA FIXA, PERTECENDO E ADMINISTRADO PELA CEF.	
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 AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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 PRAZO 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/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA 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 MARCAÇÃO A MERCADO; TEM FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IMA-GERAL, ESPELHO DOS DEMAIS ÍNDICES IMA E APRESENTA MODERADO RISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
Data da Análise:	20/12/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO; COM A FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IRF-M, APRESENTA MODERADO RISCO DE CREDITO, POSSUI CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246318000169	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	TRATA-SE DE UM FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PONDERADA DO IMA-B.	
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 AtivoFI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08070841000187	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO
Data da Análise:	30/05/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Renda Variável, que busca rentabilidade 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, nacional e internacional.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI		896034,1206500000	1,04
							R\$ 35.6855140000	R\$ 428.553.667,8400000000
							R\$ 31.975.438,1600000000	7,46
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI		149411,4617200000	0,15
							R\$ 30.2534970000	R\$ 180.861.930,7000000000
							R\$ 4.520.219,2100000000	2,50
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP		58590404,8098350000	10,93
							R\$ 5,7436097460	R\$ 5.340.318.585,5500000000
							R\$ 336.520.420,0900000000	6,30
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP		19125726,8669760000	3,75
							R\$ 6,0436308500	R\$ 6.381.244.003,2600000000
							R\$ 115.588.832,9200000000	1,81
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP		52479876,4443040000	4,47
							R\$ 2,6233638980	R\$ 7.434.585.418,4300000000
							R\$ 137.673.813,2400000000	1,85
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		4063798,3420470000	0,33
							R\$ 2,5113540000	R\$ 10.884.142.147,8100000000
							R\$ 10.205.636,2200000000	0,09
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP		173630285,4303300000	12,38
							R\$ 2,1948130000	R\$ 8.616.453.115,0700000000
							R\$ 381.086.007,6600000000	4,42
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		47614517,9671080000	4,58
							R\$ 2,9609690000	R\$ 9.996.525.968,8300000000
							R\$ 140.985.111,6500000000	1,41



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF		153057626,0289710000	6,38
							R\$ 1.2839580000	R\$ 1.012.149.920,4700000000
							R\$ 196.519.563,4000000000	19,42
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		110658109,2971690000	5,42
							R\$ 1.5091920000	R\$ 1.389.397.015,8000000000
							R\$ 167.004.333,2900000000	12,02
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		121653837,4601670000	9,39
							R\$ 2,3759750000	R\$ 2.111.375.259,5900000000
							R\$ 289.046.476,4600000000	13,69
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS		71133617,4363390000	6,12
							R\$ 2,6486710090	R\$ 7.846.560.538,6500000000
							R\$ 188.409.550,2700000000	2,40
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		69280651,1195630000	6,34
							R\$ 2,8171660000	R\$ 1.438.721.482,2100000000
							R\$ 195.175.094,7900000000	13,57
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		51979031,6256610000	3,71
							R\$ 2,1994190000	R\$ 13.641.749.810,9300000000
							R\$ 114.323.669,7600000000	0,84
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						934.312.928,41	75,01
							R\$ 2.309.034.167,12	
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		1016602,3638790000	0,12
							R\$ 3,6369190000	R\$ 3.032.568.083,1300000000
							R\$ 3.697.300,4500000000	0,12



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
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		18724671,8343060000	11,51
							R\$ 18.9288813680	R\$ 9.996.525.968,8300000000
							R\$ 354.437.091,8100000000	3,55
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B		25802397,1330240000	4,50
							R\$ 5.3698562430	R\$ 1.605.362.434,4800000000
							R\$ 138.555.163,3300000000	8,63
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a						45.543.671,33	16,13
							R\$ 496.689.555,59	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		25000000,0000000000	1,13
							R\$ 1.3864930000	R\$ 138.649.298,9700000000
							R\$ 34.662.325,0000000000	25,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF		10000000,0000000000	0,45
							R\$ 1.4002070000	R\$ 81.313.232,8600000000
							R\$ 14.002.070,0000000000	17,22
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI		330735,7123130000	0,02
							R\$ 2,0741690000	R\$ 1.223.624.372,0400000000
							R\$ 686.001,7600000000	0,06
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		4173,6099980000	0,00
							R\$ 1,8408690000	R\$ 507.356.679,0200000000
							R\$ 7.683,0700000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL		14231721,7190100000	1,04
							R\$ 2,2399059730	R\$ 2.711.296.282,1900000000
							R\$ 31.877.718,4800000000	1,18



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL		26855700,1738998000	3,65
							R\$ 4,1789092000	R\$ 913.942.417,8600000000
							R\$ 112.227.532,5300000000	12,28
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						76.422.331,22	6,28
							R\$ 193.463.330,84	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIAL ITALIA		9579,8545600000	0,01
							R\$ 19,5302310000	R\$ 5.133.712,0000000000
							R\$ 187.096,7700000000	3,64
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a						9.579,85	0,01
							R\$ 187.096,77	
Sub-total por Segmento							1056288510,8118298000	97,43
							R\$ 2.999.374.150,32	
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		8931608,9537600000	0,85
							R\$ 2,9390730000	R\$ 897.366.609,4300000000
							R\$ 26.250.650,7200000000	2,93
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a						8.931.608,95	0,85
							R\$ 26.250.650,72	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO		16100225,0098840000	1,72
							R\$ 3,2806190000	R\$ 5.249.824.003,3300000000
							R\$ 52.818.704,0700000000	1,01



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III						16.100.225,01	1,72
							R\$ 52.818.704,07	
Sub-total por Segmento							25031833.9636440000	2,57
							R\$ 79.069.354,79	
Disponibilidades Financeiras					0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 2,9300000000	
							R\$ 2,9300000000	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 67.650-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 14.637,9000000000	
							R\$ 14.637,9000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							7,0000000000	0,00
							R\$ 14.640,83	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.078.443.505,11

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.078.458.145,94



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1911001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		586323.607652	R\$ 3.367.613,99
A1911004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		671563.556452	R\$ 1.778.750,92
A1911013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1911022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		6394545.161552	R\$ 13.263.367,34
A1911023	Resgate / Venda	30/11/2019		6302964.300163	R\$ 13.073.413,16
A1911024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00
A1911019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/11/2019		0	R\$ 0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		896034.1206500000		R\$ 35,69		R\$ 31.975.438,16		1,00 %	
Mês Anterior		896034.1206500000		R\$ 36,59		R\$ 32.783.965,59		1,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
9.753,00 %	9.753,00 %	-R\$ 808.527,38	-253,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		149411.4617200000		R\$ 30,25		R\$ 4.520.219,21		0,00 %	
Mês Anterior		149411.4617200000		R\$ 30,40		R\$ 4.541.830,08		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
9.952,00 %	9.952,00 %	-R\$ 21.610,88	-48,00 %						



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	58590404.8098350000	R\$ 5,74	R\$ 336.520.420,09	11,00 %
Mês Anterior	58004081.2021830000	R\$ 5,77	R\$ 334.737.797,14	11,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
9.953,00 %	10.053,00 %	-R\$ 1.587.377,05	-47,00 %				

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	19125726.8669760000	R\$ 6,04	R\$ 115.588.832,92	4,00 %
Mês Anterior	19125726.8669760000	R\$ 6,20	R\$ 118.530.199,86	4,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
9.752,00 %	9.752,00 %	-R\$ 2.941.366,94	-254,00 %				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	52479876.4443040000	R\$ 2,62	R\$ 137.673.813,24	4,00 %
Mês Anterior	52479876.4443040000	R\$ 2,62	R\$ 137.252.601,30	4,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.031,00 %	10.031,00 %	R\$ 421.211,93	31,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4063798.3420470000	R\$ 2,51	R\$ 10.205.636,22	0,00 %
Mês Anterior	4063798.3420470000	R\$ 2,50	R\$ 10.173.654,13	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.031,00 %	10.031,00 %	R\$ 31.982,10	31,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	173630285.4303300000	R\$ 2,19	R\$ 381.086.007,66	12,00 %
Mês Anterior	173630285.4303300000	R\$ 2,19	R\$ 381.046.419,95	12,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.001,00 %	10.001,00 %	R\$ 39.587,70	1,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	47614517.9671080000	R\$ 2,96	R\$ 140.985.111,65	5,00 %
Mês Anterior	47614517.9671080000	R\$ 2,97	R\$ 141.461.590,13	5,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.966,00 %	9.966,00 %	R\$ 476.478,48	34,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	153057626.0289710000	R\$ 1,28	R\$ 196.519.563,40	6,00 %
Mês Anterior	153057626.0289710000	R\$ 1,27	R\$ 194.829.807,21	6,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.087,00 %	10.087,00 %	R\$ 1.689.756,19	86,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	110658109.2971690000	R\$ 1,51	R\$ 167.004.333,29	5,00 %
Mês Anterior	110658109.2971690000	R\$ 1,52	R\$ 168.666.860,72	5,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.901,00 %	9.901,00 %	-R\$ 1.662.527,43	-100,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	121653837.4601670000	R\$ 2,38	R\$ 289.046.476,46	9,00 %
Mês Anterior	121653837.4601670000	R\$ 2,40	R\$ 291.515.562,74	9,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.915,00 %	9.915,00 %	R\$ 2.469.086,29	85,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	71133617.4363390000	R\$ 2,65	R\$ 188.409.550,27	6,00 %
Mês Anterior	70462053.8798870000	R\$ 2,64	R\$ 186.243.222,54	6,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.021,00 %	10.116,00 %	R\$ 386.327,74	21,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		69280651.1195630000		R\$ 2,82		R\$ 195.175.094,79		6,00 %	
Mês Anterior		69280651.1195630000		R\$ 2,84		R\$ 196.643.359,63		6,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
9.925,00 %	9.925,00 %	R\$ 1.468.264,85	75,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		51979031.6256610000		R\$ 2,20		R\$ 114.323.669,76		4,00 %	
Mês Anterior		51979031.6256610000		R\$ 2,21		R\$ 114.887.018,50		4,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
9.951,00 %	9.951,00 %	R\$ 563.348,74	49,00 %						



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00						10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1016602.3638790000	R\$ 3,64	R\$ 3.697.300,45	0,00 %
Mês Anterior	1016602.3638790000	R\$ 3,73	R\$ 3.793.271,78	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.747,00 %	9.747,00 %	R\$ 95.971,33	260,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00						03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	18724671.8343060000	R\$ 18,93	R\$ 354.437.091,81	12,00 %
Mês Anterior	18724671.8343060000	R\$ 18,99	R\$ 355.537.171,00	12,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.969,00 %	9.969,00 %	-R\$ 1.100.079,18	-31,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00						07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	25802397.1330240000	R\$ 5,37	R\$ 138.555.163,33	4,00 %
Mês Anterior	25802397.1330240000	R\$ 5,51	R\$ 142.091.005,32	5,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
9.751,00 %	9.751,00 %	-R\$ 3.535.841,99	-255,00 %				

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	25000000.0000000000	R\$ 1,39	R\$ 34.662.325,00	1,00 %
Mês Anterior	25000000.0000000000	R\$ 1,38	R\$ 34.413.725,00	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.072,00 %	10.072,00 %	R\$ 248.600,00	72,00 %				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	10000000.0000000000	R\$ 1,40	R\$ 14.002.070,00	0,00 %
Mês Anterior	10000000.0000000000	R\$ 1,39	R\$ 13.902.670,00	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.071,00 %	10.071,00 %	R\$ 99.400,00	71,00 %				

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	330735.7123130000	R\$ 2,07	R\$ 686.001,76	0,00 %
Mês Anterior	239154.8509240000	R\$ 2,07	R\$ 494.588,97	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.029,00 %	13.870,00 %	R\$ 6.226,29	91,00 %				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		4173.6099980000		R\$ 1,84		R\$ 7.683,07		0,00 %	
Mês Anterior		4173.6099980000		R\$ 1,84		R\$ 7.659,08		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.031,00 %	10.031,00 %	R\$ 23,99	31,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		14231721.7190100000		R\$ 2,24		R\$ 31.877.718,48		1,00 %	
Mês Anterior		14231721.7190100000		R\$ 2,23		R\$ 31.769.160,39		1,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.034,00 %	10.034,00 %	R\$ 108.558,09	34,00 %						



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRR IMA-GERAL	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	26855700.1738998000	R\$ 4,18	R\$ 112.227.532,53	4,00 %
Mês Anterior	26855700.1738998000	R\$ 4,21	R\$ 113.137.991,79	4,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
9.920,00 %	9.920,00 %	R\$ 910.459,26	81,00 %				

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Fl em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00						13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIAL ITALIA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	9579.8545600000	R\$ 19,53	R\$ 187.096,77	0,00 %
Mês Anterior	9579.8545600000	R\$ 12,41	R\$ 118.871,22	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
15.739,00 %	15.739,00 %	R\$ 71.478,52	3.820,00 %				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30.00						08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	8931608.9537600000	R\$ 2,94	R\$ 26.250.650,72	1,00 %
Mês Anterior	8931608.9537600000	R\$ 2,90	R\$ 25.913.723,64	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.130,00 %	10.130,00 %	R\$ 336.927,09	128,00 %				

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10.00						08.070.841/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	16100225.0098840000	R\$ 3,28	R\$ 52.818.704,07	2,00 %
Mês Anterior	16100225.0098840000	R\$ 3,26	R\$ 52.416.761,95	2,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.077,00 %	10.077,00 %	R\$ 401.942,09	76,00 %				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 2,93	R\$ 2,93	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 2,93	R\$ 2,93	0,00 %

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

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	

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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								0515 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	

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

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

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								0515 / 67.650-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000			
Mês Anterior	1.0000000000			

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

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 14.637,90	R\$ 14.637,90	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 31.411,70	R\$ 31.411,70	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
4.660,00 %	4.660,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.078.443.505,11

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.078.458.145,94

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES: O MÊS DE NOVEMBRO TEVE RENTABILIDADE NEGATIVA EM MUITOS FUNDOS, COM REFERÊNCIA IMA- B E IRF-M; A META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS FICOU NEGATIVA EM -0,44; O IPCA DO MÊS FICOU EM 0,51%, A MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA EM -0,44%, FICOU ABAIXO DA META ATUARIAL DE 1,0%; A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ATINGIU -44,0%, FICANDO ABAIXO DA META.