



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 28/02/2020

Retificação: Sim

Motivo: Notificação de Auditoria Indireta

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: NOTIFICAÇÃO RECEBIDA.

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	Nome:	AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	
		Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

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

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: 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

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: 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

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: 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

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: 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

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

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

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: 058.008.477-97

Nome: ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR

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: 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

Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREV

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: 035.219.477-42

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

Órgão/Entidade: CAMARA 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:

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 - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	27/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DO MACAEPREV: Diante do atual cenário pelo qual o Brasil está passando, constata-se a urgente necessidade da diversificação da Carteira do Macaeprev. Pelo membro Eduardo foi dito que há a necessidade de diminuir o Médio Risco, visto que nossa exposição é de 55,08% e elevar o Baixo Risco, mais especificamente no DI e o IRFM I, visto que são D0, ou seja, resgate imediato e a composição dele é para a proteção da carteira, junto com o IDK 2A, considerando a nossa necessidade de aumentar a nossa exposição em Renda Variável e no Multimercado. Propôs a seguinte movimentação: Resgatar 24% da seguinte forma: 8% o IDKA 2A – Baixo Risco (4% do Banco do Brasil e 4% da Caixa), 7% do IRFM (5% do Banco do Brasil e 2% da Caixa) – Médio Risco, 6% do IMA B5 (2% do Banco do Brasil e 4% da Caixa) – Médio Risco e 3% do Ima Geral – Médio Risco (3% da Caixa) e, desses 24% alocar: 5,5% no IRFM I do Banco do Brasil, 5,5% do DI do Banco do Brasil, e 9% no IRFM I da Caixa Econômica, todos do Baixo Risco (elevando a exposição em IRFM I e DI para aproximadamente 20%), e ainda, no Multimercado 1% no FIC Brasil Estratégia Livre e 2% no RV 30 (aumentando a exposição no Multimercado em 3%) e, por fim, 1% na Renda Variável da seguinte forma: 5 milhões no Caixa Valor RPPS Dividendos, 5 milhões no Caixa Valor RPPS, e 5 milhões no Caixa Multigestor e 15 milhões no Caixa Smallcaps Ativo, todos fundos de Renda Variável d CEF (aumentando a exposição em Renda Variável em 1%). O membro Alfredo acompanha a sugestão do membro Eduardo. Com isso, a composição da carteira por classificação de risco, ficaria: cerca de 42,85% no Baixo Risco, 39% no Médio Risco e 18,15% no Alto Risco e Pelo membro Augusto, foi dito que o Conselho Previdenciário em sua última reunião, solicitou estudo de resgate e alocação de 60 milhões de reais e considerando a pandemia do coronavirus estabilidade da Selic, queda do PIB, queda do Consumo, queda na Renda das Famílias, tentar diversificar a carteira para s			
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	04/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		CENÁRIO INTERNO: Os economistas do mercado financeiro reduziram sua estimativa de inflação para este ano e também passaram a prever um crescimento menor da economia brasileira. As projeções fazem parte do boletim de mercado, conhecido como relatório "Focus", divulgado nesta segunda-feira (3) pelo Banco Central (BC). Os dados constam de um levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. De acordo com o boletim, os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para 2020 de 3,47% para 3,40%. Foi a quinta queda consecutiva do indicador. A expectativa de inflação do mercado para este ano segue abaixo da meta central, de 4,00%. O intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,5% a 5,5%. Como sabemos, a meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic). No ano passado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do Brasil, Interno, acima do centro da meta para o ano, que era de 4,25%, mas dentro do intervalo de tolerância. Foi a maior inflação anual desde 2016. Para 2021, o mercado financeiro manteve a estimativa de inflação em 3,75%. No ano que vem, a meta central de inflação é 3,75% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2,25% a 5,25%. Em relação ao mercado financeiro também baixou a previsão de crescimento para a economia brasileira em 2020 de 2,31% para 2,30%. Para o próximo ano, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) (que é a soma de todos os bens e serviços feitos no país, independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da economia brasileira) permaneceu em 2,50%. Em relação à Taxa de juros, o mercado manteve a previsão para a taxa Selic no fim de 2020 em 4,25% ao ano. Atualmente, a taxa de juros está em 4,5% ao ano. Para o fechamento de 2021, a expectativa do mercado para a taxa Selic rec			
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	11/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DO MACAEPREV: Concluindo a fala do membro Eduardo das reuniões anteriores, referente aos relatórios apresentados do índice Sharpe de volatilidade, e também do período de 06, 12 e 36 meses, apresenta novo relatório ao Comitê com as mesmas avaliações incluindo uma coluna de liquidez para todos os fundos de Renda Variável da Caixa Econômica, e ainda inclui a linha com o índice Ibovespa, que estava faltando no relatório anterior, para facilitar a comparação dos índices Sharpe, volatilidade e liquidez. Apresenta também o relatório de carteira sugerida do Banco do Brasil e da CEF, na posição de janeiro de 2020, onde comprova que os nossos analistas não dispensam posição no baixo risco (CDI, IRFM I). Também relatório que demonstra portfólio do Banco do Brasil em Renda Variável, semelhante ao da CEF, onde destaca o crescimento patrimonial dos fundos de ação de dezembro de 2018 a 2019, destacando o Fundo do Banco do Brasil, o BB Ações Retorno Total, que teve um crescimento patrimonial superior a quarenta vezes e analisando esse produto, verificou que a carteira é composta de segmentos mistos, em consumo, infraestrutura e construção civil, estando mais alinhado com a opinião do membro Erenildo na reunião anterior, tudo conforme documentação em anexo. Pelo membro Augusto foi apresentado estudo do comportamento dos fundos de ações, o qual planilha segue em anexo e ainda, reportagem do em.com.br de Felipe Quintella, do dia 29 de janeiro onde destacou o seguinte parágrafo: "Tivemos um movimento clássico de corrida ativos menos arriscados. A bolsa caiu como há muito tempo não caía, diz. O analista ainda afirma que um dos motivos para a queda das bolsas foi a confissão do prefeito da cidade de Wuhan, epicentro da epidemia, de que ele teria omitido informações sobre o coronavírus." Acrescentou ainda, que realizou um estudo dos fundos de Renda Variável, onde o fundo Smallcaps ativo e Ibovespa Indexado 1 lhe chamaram atenção com aspectos inicialmente favorá			
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	18/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 127/2020 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS: Pelo membro Isabella foi informado que na terça-feira passada, dia onze de fevereiro, foi publicada a Portaria nº 127/2020, referente a nomeação dos membros do Comitê de Investimentos, que permanecem os mesmos, para exercerem o mandato de 04 (quatro) anos, a contar do dia 12 de fevereiro de 2020. II – PAGAMENTO DO CUPOM DE JUROS: Conforme noticiado em reunião anterior, o pagamento do cupom de juros estará disponível para aplicação a partir do dia 19 de fevereiro, pela Caixa Econômica Federal, totalizando um montante de R\$ 10.735,504,71 (dez milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos) que deverão ser aplicados da seguinte forma: 50% no Caixa FI Ações Smallcaps Ativo e os outros 50% no BB Ações Retorno Total, conforme deliberação dos membros do Conselho Previdenciário, na reunião extraordinária do dia 12 de fevereiro de 2020, estando parte (50% no BB Ações Retorno Total) em desacordo com o sugerido pela maioria dos membros do Comitê de Investimentos. Pelo membro Eduardo, foi dito que embora não tenha sido a opinião da maioria dos membros do Comitê, não foi uma aplicação ruim, porque esse fundo também foi sugerido dentro da pauta de diversificação da carteira do Macaeprev pelo Comitê de Investimentos, na reunião do dia 11 de fevereiro. Dando continuidade à reunião, foi pedida a palavra pelo membro Erenildo. III – FUNDOS ATRELADOS AO IMA: Pelo membro Erenildo, foi dito que no começo de fevereiro o Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central (BC) reduziu a taxa básica de juros para 4,25% ao ano, encerrando a sequência de cortes. Em seu comunicado o Banco Central disse que "considerando os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em julho de 2019, o Comitê vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária". Que existe ainda uma expectativa de queda da inflação, após a alta registrada no final de 2019 por conta do preço da c			



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:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	12/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		A presente reunião se faz necessária, tendo em vista o vencimento do cupom juros a ser disponibilizado no dia 19 do corrente mês, na conta número 740-5 do Instituto, Ag. 0184, junto à Caixa Econômica Federal, assim, surgindo a necessidade de deliberação acerca dos investimentos desses valores. Após apresentação da ata do Comitê de Investimentos (em anexo), cujo resultado foi a proposta de investimento no seguinte sentido: 50% no IRFM 1 da CEF e 50% FI Small Caps, também da CEF, proposta acompanhada pelos membros Ana Beatriz e Juciara. Demais propostas surgiram no seguinte sentido: aplicação de 33,33% do valor relativo aos rendimentos do cupom de juros no IRFM 1 da CEF; 33,33% no FI em Ações Small Caps da CEF e 33,33% no FI Ações Retorno Total do BB (opção dos membros Júlio e Surama) e 50% no FI BB Ações Retorno Total, CNPJ 09005805/0001-00 e 50% no FI em Ações Small Caps da CEF, CNPJ 15.154.220/001-47 (Rui, Livia, Junir e Neiva), sendo esta a opção vencedora e as informações analisadas para opção pelos investimentos segue em anexo. Colocado outro item em votação foi decidido por unanimidade que o saldo mensal obtido entre a receita dos repasses dos patrocinadores e as despesas do Instituto será aplicada em IDKA 2.			
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	19/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		Iniciada a reunião, o administrador do Fundo Previdenciário informou que a Carteira do Macaeprev de janeiro/20, teve uma média ponderada positiva de +0,57%, enquanto a meta atuarial foi de +0,70%, devido ao IPCA de +0,21%. Com isso a média ponderada de janeiro, da carteira de investimentos, atingiu 81,43% da meta atuarial. Em relação ao comportamento da inflação oficial em janeiro (IPCA), ficou em +0,21%. Essa taxa é a menor para um primeiro mês do ano, desde o início do Plano Real. A carne ficou mais barata em janeiro e puxou a desaceleração da inflação, nesse início de ano. O preço da carne recuou 4,03%, no mês depois de uma alta de 18,06% no mês anterior. Os fundos que superaram a meta atuarial em janeiro/20 foram os fundos de renda fixa, atrelados ao IRFM, IRFM1+ e os fundos da CEF, com carência marcação na curva 2020 e 2022 e o marcação à mercado 2024. O fundo de melhor rentabilidade da carteira em janeiro/2020, foi o fundo de renda fixa com carência, marcação na curva, CAIXA FI BRASIL 2020I, que foi de +1,32%. O ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA, apresentou uma rentabilidade de +0,68%, porém abaixo da meta atuarial. Já em relação aos outros fundos de ações atrelados ao Ibovespa, como BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO e BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I, ficaram abaixo da meta atuarial, com rentabilidades negativas respectivas de: -1,04% e -1,77%. Os fundos de renda fixa de alto risco, atrelados ao IMA-B, tiveram uma rentabilidade média de +0,25%, ficando abaixo da meta atuarial. O fundo de renda fixa CAIXA FI BRASIL IRFM-1+, teve uma rentabilidade de +1,08%, ficando acima da meta atuarial. Em relação aos fundos de renda fixa atrelados ao IMA-B5, tiveram uma rentabilidade média no mês de +0,55%, ficando abaixo da meta atuarial. Em relação aos fundos multimercados da carteira, Caixa Alocação Macro e Caixa MM RV 30 LP, tiveram rentabilidades respectivas abaixo da meta atuarial que foram: +0,68% e -0,25%. Já em relação aos fundos de renda fixa atrelados ao IMA GERAL, apresentaram rent			
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	27/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		analisarem os assuntos abordados na reunião da ATA nº 04/2020 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO de 19/02/2020 – Iniciada a reunião, o administrador informou que a Carteira do Macaeprev de janeiro/20, fechou com uma média ponderada positiva de +0,57%, ficando a +0,13 da meta atuarial, o percentual foi alcançado devido ao IPCA de +0,21%. Fechando a média ponderada da carteira de investimentos, em 81,43% da meta atuarial. Ficando na história do Brasil como a menor taxa para um primeiro mês do ano, desde o início do Plano Real. Foi ressaltado que a carne ficou mais barata em janeiro e que ocasionou desaceleração da inflação, nesse início de ano, o preço da carne recuou 4,03%, um mês depois da alta de 18,06% no mês anterior. Foram apresentadas os resultados da carteira do Macaeprev, os fundos que superaram a meta atuarial foram os fundos de renda fixa, atrelados ao IRFM, IRFM1+ e os fundos da Caixa Econômica, com carência em marcação na curva 2020 e 2022 e o fundo com marcação à mercado em 2024. Seguindo foi apresentado o fundo com melhor rentabilidade em janeiro/2020 que foi o fundo de renda fixa com carência de marcação na curva, o fundo CAIXA FI BRASIL 2020I. O ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA, apresentou uma rentabilidade de +0,68%, mas abaixo da meta. Após foram abordados os outros fundos de ações atrelados ao Ibovespa, como BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO e BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I, que ficaram abaixo da meta e com rentabilidades negativas respectivas de: -1,04% e -1,77%. Tratando dos fundos de renda fixa de alto risco, os atrelados ao IMA-B, os mesmo apresentaram uma rentabilidade média de +0,25%, também ficando abaixo da meta atuarial. Ressaltando o fundo de renda fixa CAIXA FI BRASIL IRFM-1+, proporcionou uma rentabilidade de +1,08%, ficando acima da meta atuarial. Já em relação aos fundos de renda fixa atrelados ao IMA-B5, tiveram uma rentabilidade média no mês de +0,55%, o que apontamos que também ficou abaixo da meta atuarial. Foi apresentado ao conselho Previdenciário os fu			
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	06/02/2020	Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:		decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de NOVEMBRO DE 2019. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de R\$ 14.637,90 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL 740-5 740-5, podemos verificar que costa o valor de R\$ 3,44, no plano de contas e o valor de R\$ 2,93 no extrato devidamente apontada na conciliação bancária, pela conta BB PREVID RF FLUXO 10610-0 10610-0, aonde os valores de R\$ 405.774,05 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8 59350-8, aonde os valores de R\$ 280.228,01 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores R\$ 6.671,31, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TAXA ADM) MACAEPREV – 71021-1, aonde os valores R\$ 1.011,76 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de R\$ 115.588.832,92 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores de R\$ 4.520.219,17 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores de R\$ 16.360.858,70 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores de R\$ 15.614.579,28 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF -740-5, aonde os valores de R\$ 10.045.654,11 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores de R\$ 118.649.834,51 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, ao			



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: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 20/02/2020 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de NOVEMBRO DE 2019. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de R\$ 14.637,90 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA ECONOMICA FEDERAL 740-5 740-5, podemos verificar que costa o valor de R\$ 3,44, no plano de contas e o valor de R\$ 2,93 no extrato devidamente apontada na conciliação bancária, pela conta BB PREVID RF FLUXO 10610-0 10610-0, aonde os valores de R\$ 405.774,05 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8 59350-8, aonde os valores de R\$ 280.228,01 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores R\$ 6.671,31, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TAXA ADM) MACAEPREV – 71021-1, aonde os valores R\$ 1.011,76 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de R\$ 115.588.832,92 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores de R\$ 4.520.219,17 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores de R\$ 16.360.858,70 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores de R\$ 15.614.579,28 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores de R\$ 10.045.654,11 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores de R\$ 118.649.834,51 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, ao

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 13/02/2020 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 NOVEMBRO de 2019, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – VENCIMENTOS E SALARIOS aonde após verificação constataram que o valor empenhado R\$ 291.535,01 que derivou do empenho nº 421 de 25/10/2019, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 3.070,87 que derivou do empenho nº 496 do dia 27/11/2019, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 32.484,62 que derivou do empenho nº 495 do dia 27/11/2019, pela conta 3.3.90.14.00.00.00 – DIARIAS – CIVIL onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 468,06 que derivou dos empenhos nº 456 e 457 do dia 27/11/2019, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 98.014,52, derivou dos empenhos 458 a 479 do dia 22/11/2019 e dos empenhos nº 487 a 494 do dia 27/11/2019, pela conta 3.3.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 3.640,00 derivou do empenhado nº 497 de 28/11/2019, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 21.095,50 derivou dos empenhados nº 481 e 482 de 27/11/2019, pela conta 3.1.90.01.01.00.00 – PROVENTOS – PESSOAL CIVIL, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 5.376.165,02 derivou do empenho nº 483 do dia 27/11/2019, pela conta 3.1.90.03.01.00.00 – CIVIS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 870.772,42 que derivou do empenho nº 484 de 27/11/2019, pela conta 3.1.90.05.00.00.00 – OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 1.456.873,62 que derivou dos empenhos nº 455 de 05/11/2019 e do empenho nº 485 do dia 2

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

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: 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

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:	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

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: 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

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:	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

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:	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

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

INSTITUICOES 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

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

INSTITUIÇÕES 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:	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 MULTISSETORIAL ITALIA
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA FECHADO EM DIREITOS CREDITORIOS QUE TEM A META DE REMUNERAR CDI+3,5%.	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/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 CARENCIA, 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 CARENCIA, 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 CARENCIA, 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/CadastramentoC0117002
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 CARENANCIA, 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/CadastramentoC0117002
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 CARENANCIA, 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/CadastramentoC0117002
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 CARENANCIA 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/CadastramentoC0117002
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 CARENANCIA 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.	
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:	03737188000143	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P
Data da Análise:	23/01/2020	
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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00822059000165	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AÇÕES IBOVESPA ATIVO
Data da Análise:	17/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA 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/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09005823000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: AÇÕES IBOVESPA INDEX I
Data da Análise:	23/01/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA 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/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09005805000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: B.B. AÇÕES RETORNO TOTAL
Data da Análise:	20/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Renda Variável em ações, que busca 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.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES SMALL ATIVO
Data da Análise:	20/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Renda Variável em ações, que busca 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	1,03
							R\$ 36.6409350000	R\$ 385.487.147,4600000000
							R\$ 32.831.527,9700000000	8,52
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\$ 30.8912920000	R\$ 190.190.323,6700000000
							R\$ 4.615.513,0900000000	2,43
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	10,80
							R\$ 5,8645319900	R\$ 5.100.791.923,1500000000
							R\$ 343.605.303,3100000000	6,74
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	3,73
							R\$ 6,2059828390	R\$ 6.284.654.664,1000000000
							R\$ 118.693.932,7200000000	1,89
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP		11989786,1301930000	1,00
							R\$ 2,6541683230	R\$ 7.492.585.716,7900000000
							R\$ 31.822.910,5500000000	0,42
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	0,32
							R\$ 2,5413130000	R\$ 10.513.960.188,4000000000
							R\$ 10.327.383,5600000000	0,10
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	12,24
							R\$ 2,2424980000	R\$ 8.419.154.798,6900000000
							R\$ 389.365.567,8200000000	4,62
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	4,54
							R\$ 3,0319540000	R\$ 9.698.235.388,7100000000
							R\$ 144.365.028,2100000000	1,49



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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	6,07
							R\$ 1.2620170000	R\$ 994.853.758,2100000000
							R\$ 193.161.326,0300000000	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	5,28
							R\$ 1,5181790000	R\$ 1.397.669.964,2900000000
							R\$ 167.998.817,7100000000	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	9,32
							R\$ 2,4371610000	R\$ 2.655.596.398,8500000000
							R\$ 296.489.988,1600000000	11,16
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		106546871,3864230000	9,07
							R\$ 2,7064094410	R\$ 6.830.764.502,3600000000
							R\$ 288.359.458,6300000000	4,22
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	6,25
							R\$ 2,8690440000	R\$ 1.445.830.540,6200000000
							R\$ 198.769.236,4100000000	13,75
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	3,67
							R\$ 2,2454960000	R\$ 15.973.064.296,1500000000
							R\$ 116.718.707,6000000000	0,73
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						929.236.092,05	73,49
							R\$ 2.337.124.701,77	
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\$ 3,7340560000	R\$ 3.035.883.583,8800000000
							R\$ 3.796.050,1600000000	0,13



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							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	3,60
							R\$ 4.2615275000	R\$ 966.760.070,4500000000
							R\$ 114.446.304,8200000000	11,84
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						69.268.965,50	5,66
							R\$ 180.000.697,30	
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\$ 18,8207026300	R\$ 4.947.205,4200000000
							R\$ 180.299,5900000000	3,64
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a						9.579,85	0,01
							R\$ 180.299,59	
Sub-total por Segmento							1044058308,7327628000	95,16
							R\$ 3.026.396.519,75	
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	0,83
							R\$ 2,9545890000	R\$ 830.830.920,0100000000
							R\$ 26.389.233,5700000000	3,18
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			00.822.059/0001-65 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO		1913743,5102000000	0,47
							R\$ 7,8001178820	R\$ 122.828.033,9100000000
							R\$ 14.927.424,9800000000	12,15
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			09.005.823/0001-84 - AÇÕES IBOVESPA INDEX I		11665826,5878100000	0,49
							R\$ 1,3432539210	R\$ 207.708.531,1600000000
							R\$ 15.670.167,3100000000	7,54



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a						22.511.179,05	1,79
							R\$ 56.986.825,86	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			09.005.805/0001-00 - B.B. AÇÕES RETORNO TOTAL		3599116,9375570000	0,15
							R\$ 1.3479566750	R\$ 1.153.713.861,2700000000
							R\$ 4.851.453.7000000000	0,42
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL ATIVO		2619546,6964680000	0,15
							R\$ 1,8461310000	R\$ 1.542.999.030,9800000000
							R\$ 4.836.026,3600000000	0,31
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a						6.218.663,63	0,30
							R\$ 9.687.480,06	
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	1,68
							R\$ 3,3211540000	R\$ 6.152.155.591,6100000000
							R\$ 53.471.326,6900000000	0,87
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			03.737.188/0001-43 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P		4462961,5695270000	1,06
							R\$ 7,5493867000	R\$ 3.237.870.633,7300000000
							R\$ 33.692.622,7200000000	1,04
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III						20.563.186,58	2,74
							R\$ 87.163.949,41	
Sub-total por Segmento							49293029,2652060000	4,84
							R\$ 153.838.255,33	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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					0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
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\$ 9.575,8300000000	
							R\$ 9.575,8300000000	
Disponibilidades Financeiras					6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							7,0000000000	0,00
							R\$ 9.575,83	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
A2002003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		1129599.320274	R\$ 2.998.146,73
A2002008	Resgate / Venda	28/02/2020		158342.344816	R\$ 420.267,24
A2002009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
A2002022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		4584589.036085	R\$ 9.584.231,51
A2002024	Resgate / Venda	28/02/2020		4430765.501206	R\$ 9.262.658,44
A2002025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		5787470.124644	R\$ 10.743.610,68
A2002026	Resgate / Venda	28/02/2020		5789167.532480	R\$ 10.746.761,67
A2002027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		1658614.354928	R\$ 3.751.547,52
A2002028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2020		3599116.937557	R\$ 4.851.453,70
A2002002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	20/02/2020		2619546.696468	R\$ 4.836.026,36
A2002033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00
A2002034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2020		0	R\$ 0,00



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\$ 36,64		R\$ 32.831.527,97		1,00 %	
Mês Anterior		896034.1206500000		R\$ 36,48		R\$ 32.689.451,01		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		
10.043,00 %	10.043,00 %	R\$ 142.076,95	43,00 %						
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\$ 30,89		R\$ 4.615.513,09		0,00 %	
Mês Anterior		149411.4617200000		R\$ 30,70		R\$ 4.586.438,82		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
10.063,00 %	10.063,00 %	R\$ 29.074,26	63,00 %						



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\$ 5,86	R\$ 343.605.303,31	11,00 %
Mês Anterior	58590404.8098350000	R\$ 5,83	R\$ 341.444.675,85	11,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.063,00 %	10.063,00 %	R\$ 2.160.627,46	63,00 %			

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\$ 6,21	R\$ 118.693.932,72	4,00 %
Mês Anterior	19125726.8669760000	R\$ 6,18	R\$ 118.177.660,88	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
10.044,00 %	10.044,00 %	R\$ 516.271,84	43,00 %			



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		11989786.1301930000		R\$ 2,65		R\$ 31.822.910,55		1,00 %	
Mês Anterior		11018529.1547350000		R\$ 2,64		R\$ 29.142.176,42		1,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.035,00 %	10.920,00 %	R\$ 110.734,12	35,00 %						
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\$ 2,54		R\$ 10.327.383,56		0,00 %	
Mês Anterior		4063798.3420470000		R\$ 2,53		R\$ 10.290.004,74		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	
10.036,00 %	10.036,00 %	R\$ 37.378,82	36,00 %						



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\$ 2,24	R\$ 389.365.567,82	12,00 %
Mês Anterior	173630285.4303300000	R\$ 2,23	R\$ 387.037.706,58	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
10.060,00 %	10.060,00 %	R\$ 2.327.861,23	60,00 %			

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\$ 3,03	R\$ 144.365.028,21	5,00 %
Mês Anterior	47614517.9671080000	R\$ 3,01	R\$ 143.461.876,03	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
10.063,00 %	10.063,00 %	R\$ 903.152,16	63,00 %			



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\$ 1,26	R\$ 193.161.326,03	6,00 %
Mês Anterior	153057626.0289710000	R\$ 1,29	R\$ 197.989.528,84	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	
9.756,00 %	9.756,00 %	R\$ 488.224,29	25,00 %				

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\$ 1,52	R\$ 167.998.817,71	5,00 %
Mês Anterior	110658109.2971690000	R\$ 1,54	R\$ 170.850.477,19	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	
9.833,00 %	9.833,00 %	R\$ 1.197.036,62	71,00 %				



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\$ 2,44	R\$ 296.489.988,16	9,00 %
Mês Anterior	121653837.4601670000	R\$ 2,42	R\$ 294.201.314,51	9,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.078,00 %	10.078,00 %	R\$ 2.288.673,65	77,00 %			

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	106546871.3864230000	R\$ 2,71	R\$ 288.359.458,63	9,00 %
Mês Anterior	106546871.3864230000	R\$ 2,69	R\$ 286.559.381,84	9,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.063,00 %	10.063,00 %	R\$ 1.800.076,79	62,00 %			



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\$ 2,87	R\$ 198.769.236,41	6,00 %
Mês Anterior	69280651.1195630000	R\$ 2,86	R\$ 197.899.209,99	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
10.044,00 %	10.044,00 %	R\$ 870.026,41	44,00 %			

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\$ 2,25	R\$ 116.718.707,60	4,00 %
Mês Anterior	51979031.6256610000	R\$ 2,23	R\$ 115.985.179,50	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
10.063,00 %	10.063,00 %	R\$ 733.528,10	63,00 %			



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\$ 3,73	R\$ 3.796.050,16	0,00 %
Mês Anterior	1016602.3638790000	R\$ 3,72	R\$ 3.779.594,41	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.044,00 %	10.044,00 %	R\$ 16.455,75	43,00 %			

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\$ 19,39	R\$ 363.010.514,14	11,00 %
Mês Anterior	18724671.8343060000	R\$ 19,26	R\$ 360.663.832,58	11,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.065,00 %	10.065,00 %	R\$ 2.346.681,56	65,00 %			



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\$ 5,51	R\$ 142.284.256,79	4,00 %
Mês Anterior	25802397.1330240000	R\$ 5,49	R\$ 141.713.317,57	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	
10.040,00 %	10.040,00 %	R\$ 570.939,22	40,00 %				

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\$ 34.801.525,00	1,00 %
Mês Anterior	25000000.0000000000	R\$ 1,42	R\$ 35.591.700,00	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	
9.778,00 %	9.778,00 %	R\$ 185.891,82	53,00 %				



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\$ 1,41	R\$ 14.054.970,00	0,00 %
Mês Anterior	10000000.0000000000	R\$ 1,44	R\$ 14.375.190,00	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	
9.777,00 %	9.777,00 %	R\$ 74.094,76	53,00 %				

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	401812.5869220000	R\$ 2,09	R\$ 840.002,20	0,00 %
Mês Anterior	247989.0520430000	R\$ 2,09	R\$ 517.309,38	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	
10.022,00 %	16.238,00 %	R\$ 2.894,46	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 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		2476.2021620000		R\$ 1,86		R\$ 4.596,72		0,00 %	
Mês Anterior		4173.6099980000		R\$ 1,85		R\$ 7.729,88		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	
10.023,00 %	5.947,00 %	R\$ 1.358,60	2.956,00 %						
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		7008976.5371970000		R\$ 2,26		R\$ 15.853.298,56		0,00 %	
Mês Anterior		5350362.1822690000		R\$ 2,26		R\$ 12.068.789,49		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	
10.027,00 %	13.136,00 %	R\$ 34.509,07	22,00 %						



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 FI RF IMA-GERAL	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		26855700.1738998000		R\$ 4,26		R\$ 114.446.304,82		4,00 %	
Mês Anterior		26855700.1738998000		R\$ 4,24		R\$ 113.914.408,88		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		
10.047,00 %	10.047,00 %	R\$ 531.895,95	46,00 %						
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\$ 18,82		R\$ 180.299,59		0,00 %	
Mês Anterior		9579.8545600000		R\$ 19,19		R\$ 183.811,18		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
9.809,00 %	9.809,00 %	-R\$ 3.511,59	-195,00 %						



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - 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\$ 2,95		R\$ 26.389.233,57		1,00 %	
Mês Anterior		8931608.9537600000		R\$ 3,20		R\$ 28.614.249,19		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		
9.222,00 %	9.222,00 %	-R\$ 2.225.015,63	-843,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30.00						00.822.059/0001-65 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1913743.5102000000		R\$ 7,80		R\$ 14.927.424,98		0,00 %	
Mês Anterior		1913743.5102000000		R\$ 8,55		R\$ 16.370.156,28		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		
9.119,00 %	9.119,00 %	-R\$ 1.442.731,30	-966,00 %						



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30.00						09.005.823/0001-84 - AÇÕES IBOVESPA INDEX I	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		11665826.5878100000		R\$ 1,34		R\$ 15.670.167,31		0,00 %	
Mês Anterior		11665826.5878100000		R\$ 1,47		R\$ 17.124.677,96		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		
9.151,00 %	9.151,00 %	-R\$ 1.454.510,65	-928,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00						09.005.805/0001-00 - B.B. AÇÕES RETORNO TOTAL	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		3599116.9375570000		R\$ 1,35		R\$ 4.851.453,70		0,00 %	
Mês Anterior									
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		-R\$ 518.543,30	-1.069,00 %						



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 - Geral - Art. 8º, II, a	20.00						15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL ATIVO	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		2619546.6964680000		R\$ 1,85		R\$ 4.836.026,36		0,00 %	
Mês Anterior									
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		-R\$ 533.973,64	-1.104,00 %						
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\$ 3,32		R\$ 53.471.326,69		2,00 %	
Mês Anterior		16100225.0098840000		R\$ 3,37		R\$ 54.290.779,84		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	
9.849,00 %	9.849,00 %	R\$ 819.453,15	153,00 %						



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10.00						03.737.188/0001-43 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4462961.5695270000	R\$ 7,55	R\$ 33.692.622,72	1,00 %
Mês Anterior	4462961.5695270000	R\$ 7,74	R\$ 34.524.720,48	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	
9.759,00 %	9.759,00 %	R\$ 832.097,76	247,00 %				

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								0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 3,44	R\$ 3,44	0,00 %

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 / 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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 9.575,83	R\$ 9.575,83	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 61.109,45	R\$ 61.109,45	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	
1.567,00 %	1.567,00 %						

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								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	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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

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

OBSERVAÇÕES: O MÊS DE FEVEREIRO TEVE RENTABILIDADE POSITIVA NA MAIORIA DOS FUNDOS, COM EXCESSÃO DOS FUNDOS MULTIMERCADO, FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA E OS QUE EM SUA COMPOSIÇÃO INVESTEM EM AÇÕES; O IPCA DO MÊS FICOU EM 0,25%, A MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA EM 0,32%, FICOU ABAIXO DA META ATUARIAL DE 0,74%.