



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | |
|---|--------------------------------|
| DADOS DO ENTE | |
| Nome: | Macaé |
| Endereço: | AV. PRESIDENTE FELICIANO SODRE |
| Bairro: | CENTRO |
| Telefone: | 2227919008 |
| UF: RJ CNPJ: 28115474000160 | |
| Complemento: 534 | |
| CEP: 27913080 | |
| E-mail: gabinete@macae.rj.gov.br | |
| Página Eletrônica: | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | |
| Nome: | ALUIZIO DOS SANTOS JUNIOR |
| Cargo: | Prefeito |
| E-mail: | gabinete@macae.rj.gov.br |
| Telefone: | 2227919008 |
| CPF: | 00104229780 |
| Complemento do Cargo: | |
| Data de Início da Gestão: | 01/01/2017 |
| Ramal: | |
| RPPS em Extinção: | Não |
| FUNDAMENTO LEGAL | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | |
|---|--|
| UNIDADE GESTORA | |
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | |
| CNPJ: 03.587.964/0001-04 | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCA SOCIAL MUNICIPIO DE MACAE |
| Endereço: RUA TENETE RUI LOPES RIBEIRO | Complemento: 293 |
| Bairro: CENTRO | E-mail: macaeprev.rj@gmail.com |
| Telefone: 2227961217 | CEP: 27910000 |
| | Página Eletrônica: |
| | Descrição: |
| | Natureza Jurídica: Autarquia |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | |
| CPF: 490.539.307-87 | Nome: RODOLFO TANUS MADEIRA |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: |
| Telefone: 2227961217 | Ramal: |
| | Data Início Gestão: 01/01/2017 |
| | E-mail: macaeprev.rj@gmail.com |
| | 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: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: |
| | Validade Certificação: |
| | Nível da Certificação: |
| | CNPJ: |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/08/2020

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENCUADRAMENTOS 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 CIMN: | | | | | | | | | |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: 74417878749 Nome: AUGUSTO ROMULO FAUZZ DE ANDRADE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Gestor de Recursos do RPPS
Atribuição:

Início de Atuação _____ Fim da Atuação _____
Ato: Portaria Data do Ato: 01/01/2017
Ato:

Certificação _____
Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição:
Entidade Certificadora: ANBIMA Descrição:

Validade da Certificação: 17/06/2023
CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 49063930787
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Cargo: Presidente

Nome: RODOLFO TANUS MADEIRA
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Complemento do Cargo:

Início de Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 03521947742
Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Cargo: Diretor
Complemento do Cargo: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação
Data do Ato: 01/01/2017
Ato: Portaria

Fim da Atuação
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 42186463768 Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREVI
Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Atribuição: Autorizador da Operação

Início de Atuação _____ Fim da Atuação _____
Ato: Portaria Data do Ato: 09/02/2013
Ato: _____ Data do Ato: _____

Certificação

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

Observação:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo **Órgão/Entidade:**

Início de Atuação: **Fim da Atuação:**
Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/02/2013
Ato:

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGADO 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: Membro Conselho - Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:**

Atribuição:

Início de Atuação: **Data do Ato:** 11/02/2013

Ato: Portaria

Fim da Atuação: **Ato:** **Data do Ato:**

Certificação: **Descrição:**
Tipo de Certificação: **Descrição:**
Entidade Certificadora:

Validade da Certificação:
CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: 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: Membro Conselho - Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo **Órgão/Entidade:**

Início de Atuação: **Data do Ato:** 11/02/2013

Ato: Portaria **Fim da Atuação:**

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: Membro Conselho - Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo **Órgão/Entidade:**

Início de 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: |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGADO 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

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo **Órgão/Entidade:**

Início de 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: |



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: Membro Conselho - Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo **Órgão/Entidade:**

Início de 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: |



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 SANTANA

Tipo de Vínculo: Membro Conselho - Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo

Atribuição:

Órgão/Entidade:

Início de Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Entidade Certificadora:

Descrição:

Validade da Certificação:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGADO 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: Membro Conselho - Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Aposentado - Poder Executivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo **Órgão/Entidade:**

Início de Atuação: **Data do Ato:** 11/02/2013

Ato: Portaria **Fim da Atuação:**

Ato: **Data do Ato:**

Certificação
Tipo de Certificação: **Descrição:**
Entidade Certificadora: **Descrição:**

Validade da Certificação:
CNPJ:

Observação:



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: Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade:

Início de 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:



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: Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Vínculo/Representatividade: Servidor Órgão/Entidade:

Início de Atuação: Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação: Ato: Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
CNPJ:



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: Membro Conselho - Efetivo Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Órgão/Entidade:

Início de Atuação: 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:



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 FAUZ 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 de 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:** _____



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 de Atuação: **Fim da Atuação:**
Ato: Portaria **Data do Ato:** 16/02/2016 **Ato:** **Data do Ato:**

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



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 de Atuação: **Fim da Atuação:**
Ato: Portaria **Data do Ato:** 16/02/2016 **Ato:** **Data do Ato:**

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

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

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

| | |
|--|---|
| CPF: 035.393.347-34 | Nome: MARIA AUXILIADORA DE MORA FERREIRA |
| Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo |
| Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREV |
| Início de Atuação: _____ | Fim da Atuação: _____ |
| Ato: Portaria | Data do Ato: _____ |
| Data do Ato: 16/02/2016 | Ato: _____ |
| Certificação: _____ | Validade da Certificação: _____ |
| Tipo de Certificação: _____ | CNPJ: _____ |
| Entidade Certificadora: _____ | Descrição: _____ |
| | Descrição: _____ |



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

Fim da Atuação: **Data do Ato:**

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



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 de Atuação: **Fim da Atuação:**
Ato: Portaria **Data do Ato:** 16/02/2016 **Ato:** **Data do Ato:**

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



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 de Atuação: **Fim da Atuação:**
Ato: Portaria **Data do Ato:** 16/02/2016 **Ato:** **Data do Ato:**

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



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 de Atuação: Data do Ato: 16/02/2016
Ato: Portaria

Fim da Atuação: Data do Ato:
Ato:

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

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato vigente

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | |
|--|------------------|-------------------|-----------|
| Órgão: | Data da Reunião: | Local da Reunião: | MACAEPREV |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | 26/08/2020 | MACAEPREV | |
| <p>RELATÓRIO DO GESTOR DE INVESTIMENTOS DO Macaeprev foi relatado: "Os valores que ficaram disponíveis no CEF DISPONIBILIDADE, nos dias 18 e 19, referente ao término dos fundos CEF 2020 IV e 2020 I, foram respectivamente: R\$ 194.513.590,15 (cento e noventa e quatro milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e noventa reais e quinze centavos) e R\$ 40.238.000,00 (quarenta milhões, duzentos e trinta e oito mil reais), resultando num total geral de R\$ 234.751.590,15 (duzentos e trinta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa reais e quinze centavos). Outro fator a ser destacado é que a parte relativa ao Banco do Brasil, R\$ 87.531.137,00 (oitenta e sete milhões, quinhentos e trinta e um mil e sete reais), referente ao montante de R\$ 194.513.590,15, apesar do ofício ter sido, assinado pelo Presidente do Macaeprev, Dr. Rodolfo Tanus Madeira, o gestor Augusto Rômulo Fauaz de Andrade e a Tesoureira Camila Tavares de Lima e entregue na parte da manhã, sendo que tanto Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, como a servidora Camila, termos cobrado do Sr. Heber da CEF, sobre o horário da aplicação, a CEF só transferiu esse montante, após as 15:00h. Com isso teve que ser aplicado no BB PREVID RF FLUXO, deixando o Macaeprev de ganhar, segundo meus cálculos, R\$ 618.407,00 (seiscentos e dezotoito mil e quatrocentos e sete reais). Eu submeti ao Conselho Previdenciário e foi aprovado por unanimidade que isso deveria ser apurado. Em relação ao outro montante de R\$ de R\$ 40.238.000,00, foi transferido também fora do horário, o valor de R\$ 18.107.000,00, que corresponde a parte do Banco do Brasil. Ao acessar o Extrato de Irregularidade, do Ministério da Previdência Social, na data de ontem, 25 de agosto de 2020, constatei que tanto o DAIR, como o DPIN, não se encontram com irregularidades, demonstrando a eficácia tanto do Gestor de Investimentos, o Economista Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, como o da</p> | | | |
| Órgão: | 17/08/2020 | MACAEPREV | |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | | |
| <p>RESULTADO DA REUNIÃO DO CONSELHO REFERENTE À REALOCAÇÃO DE VERTICES 2020: Pelo membro Isabella foi informado que o Conselho Previdenciário se reuniu na quarta-feira, dia doze de junho, e decidiu por, do montante resgatado, aplicar: 25% no CEF IMAB5 TP RF LP, 25% no CEF IDKA IPCA2A TP, 25% no BB Previd IRFM1 TP, 25% no BB Previd RF IRFM1+, e 5.00% no CEF IRFM1+ RF LP, apesar da sugestão do Comitê de Investimentos ter sido de realocar 75% dos recursos referentes ao encerramento dos fundos alocados ao NTN-B, CEF 2020 IV e CEF 2020 IV no fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa LP e 25% no fundo CEF Alocação Macro Multimercado. Além da movimentação acima, o Conselho Previdenciário também decidiu por resgatar 10 milhões de reais do BB Previd RF Perfí e aplicar esse mesmo valor no BB Previd IRFM1+, transação essa que já foi realizada na quinta-feira, dia 13 de agosto. O membro Isabella acrescentou que não entendeu a decisão do Conselho Previdenciário acerca da realocação nos fundos CEF IDKA2 e CEF IMAB5 já que há dois meses, em junho deste ano, na reunião do dia 16 de junho, esse mesmo Conselho decidiu por realizar as seguintes movimentações: resgate de R\$ 315.965.000,00 (trezentos e quinze milhões, novecentos e sessenta e cinco mil reais) do fundo CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP, que foram aplicados no fundo CEF FI Brasil IRFM1 TP; resgate de R\$ 116.700.000,00 (cento e dezesseis milhões e setecentos mil reais) do fundo Caixa FI Brasil IMAB5 LP, que foram aplicados no Caixa FI Brasil IRFM1 TP RF; resgate de R\$ 238.400.000,00 (duzentos e trinta e oito milhões e quatrocentos mil reais) do fundo BB Previd. RF IMAB5 LP, que foram aplicados no BB Previd. RF IRFM1 TP, e ainda, resgate de R\$ 55.100.000,00 (cinquenta e cinco milhões e cem mil reais) do fundo BB Previd. RF IMAB5 LP, que foram aplicados no fundo BB Previd. RF IRFM1 TP. Pelo membro Augusto foi dito: "Em resposta ao membro Isabella, informo que o mercado de capitais é muito dinâmico e instável</p> | | | |
| Órgão: | 10/08/2020 | MACAEPREV | |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | | |
| <p>REALOCAÇÃO DE INVESTIMENTOS DE VERTICES 2020: Segundo informações da Caixa Econômica Federal, estará disponível para aplicação em 17 de agosto de 2020, os montantes referentes ao encerramento dos fundos alocados ao NTN-B, CEF 2020 I e CEF 2020 IV, no valor aproximado de R\$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais). Inicialmente, pelo analista da CEF Sr. Vinícius, foi enviado um vídeo no qual repassou suas sugestões de alocação dos fundos de vértice 2020, onde, apresentou subsídios para tomada de decisão. Informou que em termos de Cenário, com a queda da taxa Selic, os fundos conservadores tendem a apresentar resultados não suficientes para bater a meta. Que o CDI, por exemplo deve chegar no final do ano balando de 35% a 40% da meta atualizar; no IRFM-1 tem uma vantagem se tivermos perspectivas de quedas adicionais da taxa Selic, que tende a capturar esse ganho, que em relação ao CDI, nesse período de sete meses, três meses se apresentou melhor que a própria meta atualizar, enquanto que o CDI somente dois meses, durante o período de deflação. Como observamos atualmente inflações mais pressionadas, a tendência é que esses índices fiquem muito aquém da meta e, por isso, a sugestão da CEF da perspectiva de aumentar a necessidade de risco na carteira. E, dentro da necessidade de tentar atingir a meta atuarial, tem a perspectiva de trabalhar mais com gestão ativa e menos com gestão passiva e, menos com concentração de recursos em estratégias mais conservadoras e focando na diversificação. Sobre risco, apresentou cinco riscos latentes: o Covid, Ajuste Fiscal, Guerra Comercial, Brexit e Atividade. O Covid que ainda está presente, que há dúvidas se virá uma segunda onda ou se o vírus pode ser mutável. Ao mesmo tempo, se vier uma vacina, será bastante favorável para o mercado porque tira esse peso e gera a perspectiva de uma recuperação econômica mais forte, principalmente nas economias desenvolvidas primeiro e, na sequência, nos países emergentes. O Ajuste Fiscal q</p> | | | |
| Órgão: | 05/08/2020 | MACAEPREV | |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | | | |
| <p>CENÁRIO ECONÔMICO: Pelo membro Augusto, gestor dos fundos de investimentos, foi apresentado o relatório a seguir: acerca do Cenário Econômico Interno e Externo. 1 – Cenário Interno: Os Economistas do mercado financeiro reduziram novamente a estimativa para o Tombo Produto Interno Bruto (PIB) de 2020, revisando do estimativa de uma redução de 5,77% para 5,66%. Essa foi a quinta semana seguida de melhoria do indicador. A projeção faz parte do boletim "Focus", divulgado nesta segunda-feira, dia 03, pelo Banco Central (BC). Os dados foram levantados na semana passada em pesquisa com mais de cem instituições financeiras. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. A expectativa para o nível de atividade foi feita em meio à pandemia do novo coronavírus, que tem derrubado a economia mundial e colocado o mundo no caminho de uma recessão. Nas últimas semanas porém, indicadores têm mostrado o início de uma retomada da economia brasileira. No mês passado, o governo brasileiro manteve a expectativa de queda de 4,7% para o PIB de 2020. O Banco Mundial prevê uma queda de 8,00% no PIB brasileiro e o Fundo Monetário Internacional (FMI) estima um tombo de 9,1% em 2020. Em 2019, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB cresceu 1,1%. Foi o desempenho mais fraco em três anos. Nos três primeiros meses de 2020, foi registrada uma retração de 1,5% na economia brasileira. Para 2021, a expectativa do mercado financeiro de crescimento do PIB foi mantida em 3,50%. Em relação à inflação, segundo o relatório divulgado pelo BC, os analistas do mercado financeiro baixaram a estimativa de inflação para 2020, de 1,67% para 1,63%. A expectativa de inflação do mercado para este ano segue abaixo da meta central, de 4% e, também, do piso do sistema de metas, que é de 2,5% em 2020. Pela regra vigente, o IPCA pode oscilar de 2,5% a 5,5% sem que a meta seja formalmente descumprida. Quando a meta não é</p> | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| REGISTRO DE ATAS | | | |
|---|--|-------------------|--|
| Órgão: | Data da Reunião: | Local da Reunião: | |
| Conselho de Fiscalização do RPPS | 27/08/2020 | MACAEPREV | |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o valor arrecadado e contabilizado no Balancete da Receita da competência de ABRIL DE 2020. Assim conferência começou pela conta no plano de contas Nº 4.9.9.1.0.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGRS/RPPS - INTRA OFSS e a receita no balancete da receita Nº 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - Compensações Financeiras Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal, no valor de R\$ 581.187,57, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.2.03.00.00.00.00 - Contribuição Previdenciária Para Amortização De Déficit Atuarial e a Receita no Balancete da Receita Nº 7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - Contribuição Previdenciária Amortização De Déficit Atuarial, no valor de R\$ 285.248,43, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS e no Balancete da Receita Nº 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS Patronal - servidor civil ativo - principal no valor de R\$ 33.925.258,49, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.99.00.00.00 - Outras Contribuições do seguro ao RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS Patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros, no valor de R\$ 58.272,28, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - Contribuição do Aposentado - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 - CPSSS do servidor civil inativo, no valor de R\$ 656.596,09, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - Contribuição de Pensionista - de RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionista, no valor de R\$ 57.765,48, assim concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. | | |
| Conselho de Fiscalização do RPPS | 06/08/2020 | MACAEPREV | |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o valor arrecadado e contabilizado no Balancete da Receita da competência de ABRIL DE 2020. Assim conferência começou pela conta no plano de contas Nº 4.9.9.1.0.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGRS/RPPS - INTRA OFSS e a receita no balancete da receita Nº 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - Compensações Financeiras Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal, no valor de R\$ 581.187,57, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.2.03.00.00.00.00 - Contribuição Previdenciária Para Amortização De Déficit Atuarial e a Receita no Balancete da Receita Nº 7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 - Contribuição Previdenciária Amortização De Déficit Atuarial, no valor de R\$ 285.248,43, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - RPPS e no Balancete da Receita Nº 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 - CPSSS Patronal - servidor civil ativo - principal no valor de R\$ 33.925.258,49, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.99.00.00.00 - Outras Contribuições do seguro ao RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS Patronal - servidor civil ativo - Multas e Juros, no valor de R\$ 58.272,28, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - Contribuição do Aposentado - RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 - CPSSS do servidor civil inativo, no valor de R\$ 656.596,09, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - Contribuição de Pensionista - de RPPS e a Receita no Balancete da Receita Nº 1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionista, no valor de R\$ 57.765,48, assim concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. | | |
| Conselho de Fiscalização do RPPS | 18/08/2020 | MACAEPREV | |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | realizar a 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 ABRIL de 2020, pela conta 3.1.90.11.01.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 2700 - aonde após verificação constataram que o valor empenhado de R\$ 3.070,87 que derivou do empenho Nº 127 do dia 24/04/2020, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS DIVERSOS - 2702 - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 31.228,10 que derivou do empenho Nº 126 do dia 24/04/2020, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA REGIME PRÓPRIO RPPS - 2707 - aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 28.440,00, derivou dos empenhos 129 a 136 do dia 24/04/2020, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES - 2709 -, aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 20.095,50 derivou dos empenhos nº 122 E 123 de 24/04/2020, pela conta 3.1.90.01.01.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - 2719 - aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 5.496.074,77 derivou do empenho nº 125 do dia 24/04/2020, pela conta 3.1.90.03.01.00.00 - CIVIS - 2720 - aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 877.254,23 que derivou do empenho nº 124 de 24/04/2020, pela conta 4.4.90.51.79.00.00 - OBRA E INSTALAÇÕES DIVERSAS - 4238 - aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 291.095,55 que derivou do empenho nº 128 de 24/04/2020, com isso encerramos a presente reunião haja vista o término da conferência dos empenhos em comparação ao balancete da despesa. | | |
| Colégio Deliberativo do RPPS | 12/08/2020 | MACAEPREV | |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | a fim de que seja decidida sobre a aplicação do montante de R\$230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões), tendo em vista o vencimento do fundo NTN-b. Participaram da reunião todos os membros do Conselho Previdenciário: Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcelos, Junir de Miranda Gomes, Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Flávio Mancebo de Azevedo, Surama Roberto Cooper Eirichelli de Souza, Juizara da Silva Sobrinho de Oliveira e Rodolfo Tanus Madeira. O presidente do conselho, iniciou indagando dos demais membros se os mesmos tinham alguma proposta para aplicação desse montante na próxima segunda-feira, dia 17/08/2020. Dr. Rodolfo, Presidente do Instituto, mencionou que o seu raciocínio está alinhado à opinião do Administrador do Fundo, Augusto Romulo Fauz. Pelo membro Junir foi dito que ele analisou a ata do comitê de investimentos e também analisou as aplicações e que sua opinião é quase a mesma do administrador do fundo, com a diferença de alocar os recursos no Baixo Risco e Alto Risco, excluindo o Médio Risco. Os Fundos para aplicação seriam o IDKA2 E IRFM1, no Baixo Risco e IMAB, no Alto Risco. O Conselheiro Junir deixou claro que manteria o maior valor em baixo risco, manifestando a intenção de manter o percentual de 18% no Alto Risco, não mais que isso. Pelo Conselheiro Rui foi sugerida a seguinte aplicação 40% no IRFM1+, 30% no Fundo Gestão Estratégica da CEF, 15% no IDKA2 e 15% na Alocação Macro Multimercado. Pelo Administrador do Fundo, Augusto Romulo, foi falado inicialmente sobre o cenário econômico diante do país que se encontra em recessão, um PIB em torno de 6% negativo, a taxa de desemprego de 13% passará a 20% quando do término do auxílio emergencial, segundo os economistas, taxa SELIC em torno de 2% ao ano, com queda da taxa de juros e da inflação, o cenário externo indefinido e o Brasil certamente passará por uma retração, disse ainda, que considerando, ainda, a instabilidade do governo brasileiro. | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Órgão: | Colegiado Deliberativo do RPPS | Data da Reunião: | 19/08/2020 | Local da Reunião: | MACAEPREV |
| Principais Deliberações e Assuntos Tratados: | a fim de apresentar o relatório da carteira de julho/2020. A Carteira do Macaeprev de julho/2020, teve uma média ponderada positiva de +1,38%, enquanto a meta atuarial foi de +0,85%, devido ao IPCA de +0,36%(puxada pela alta da gasolina e energia elétrica). Foi o segundo melhor resultado da Carteira de investimentos no ano, devido principalmente aos fundos de renda variável(Ações), IRFM1+ e IMAB, resultando que a média ponderada total de julho, da carteira de investimentos, superou a meta atuarial em 62,35%. Com isso no acumulado dos 7(sete) meses, o resultado da carteira está positivo em +3,45%, enquanto a meta atuarial para o mesmo período ficou em +3,94%. Em vista desses números, o resultado da Carteira do Macaeprev, vem apresentando melhoras continuamente e atingiu nos primeiros sete meses +87,51%, da meta atuarial. Num outro estudo, caso a Carteira desse ano fosse composta somente de fundos de renda fixa e multimercado, estaria atingindo 95,65% da meta atuarial. Em julho, com exceção do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, todos os fundos da carteira do Macaeprev, apresentaram rentabilidades positivas, sendo que somente os fundos de renda fixa de baixo risco, atrelados ao IRFM1, DI E IDKA2 e os fundos com carência da CEF 2020IV e o FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, não atingiram a meta atuarial. Em relação ao fundo com o melhor desempenho, no período de janeiro a julho de 20, foi o FIDCMULTISSETORIAL ITÁLIA, com +20,60%. O segundo melhor desempenho foi o CAIXA IRFM1+, com +7,47%, superando a meta atuarial para o mesmo período que é de +3,94%. Também merece destaque a performance do fundo de renda variável, CEF SMALL CAPS ATIVO, que teve uma rentabilidade de +9,27%, sendo a maior rentabilidade, da carteira no mês de julho, porém é possível que não feche o ano positivo, mesmo com a performance do mês de julho. Vale também ressaltar, a excelente performance do fundo de renda variável, BB AÇÕES IBOVESPA INDEX I, com uma rentabilidade de +8,09%, bem superior à meta atuarial que foi de +0,8 | | | | |

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

| |
|--|
| |
|--|

Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDECIMENTO

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/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 PREVIDENCIÁRIO

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 SISTEMA: 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/ATSP/CERTIFICADONCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)
FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTOICND.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

INSTITUIÇÕES 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:



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 - SPSS
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/ATSP/CERTIFICADO/CND/CONJUNTANTER/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

INSTITUIÇÕES 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:



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 - SPSS
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 PREVIDENCIÁRIO

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/ATSP/CERTIDA/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDA.OASP?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:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES 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:



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:



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/ATSP/CERTIDA/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDA.OASP?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:



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

INSTITUIÇÕES 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:



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/ATSP/CERTIDA/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDA.OASP?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.



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES 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:



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:** ITAU DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento **Descrição:**
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119006 **Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:** 31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Resumo da Conclusão da Análise

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

FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.
EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSP/ICERTIDA/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDA.OASP?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

INSTITUIÇÕES 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:



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: 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/ATSP/OCERTIDA/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDA.OASP?TIPO=1)
FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA - SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).

Histórico e experiência de atuação:

QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA - SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)
DADOS ANBIMA - RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.



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

INSTITUIÇÕES 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:



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: 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/ATSP/CERTIFICADO/CND/CONJUNTANTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)
FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA - SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).

Histórico e experiência de atuação:

QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA - SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)
DADOS ANBIMA - RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUIÇÕES 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:



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 - SPSS
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 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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/ATSP/OCERTIDA/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDA.OASP?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

INSTITUIÇÕES 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 - SPSS
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/Cadastramento: C0117005 |
| Segmento: | Renda Fixa Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VI, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 139900000000128 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIDC MULTISECTORIAL ITALIA |
| Data de Análise: | 31/01/2017 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA FECHADO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUE TEMA META DE REMUNERAR CDI+3,5%. |
| Instituição: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003 |
| Segmento: | Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08246318000169 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIRF IMA GERAL |
| Data de 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/Cadastramento: C0117004 |
| Segmento: | Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10474513000198 Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI |
| Data de Análise: | 31/01/2017 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA, ATRELADO AO IMA-B, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, SENDO DE ALTO RISCO. |
| Instituição: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004 |
| Segmento: | Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10396381000123 Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI |
| Data de Análise: | 31/01/2017 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA PREFIXADO, ATRELADO AO IRFM, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS; SE BENEFICIA DE CENÁRIO DE QUEDA DE TAXA DE JUROS. |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004 |
|---|---|---|
| Instituição: | 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. | |
| 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: | 08817414000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO |
| Data de 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: | 30.822.938/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IRF-M TP |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENÇA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE MÉDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IRF-M; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. | |
| Instituição: | 30.822.938/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07861554000122 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IMA-B |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENÇA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B. | |
| Instituição: | 30.822.938/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IMA-B TP |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA DE ALTO RISCO, SEM CARENÇA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E CUJO BENCHMARK É O IMA-B; APRESENTA ALTA VOLATILIDADE E SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
|---|---|---|
| Instituição: | 30.822.938/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | C0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENÇA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, COM DURATION DE 5 ANOS, ATRELADO AO IMA-B5, DE BAIXO RISCO. | |
| Instituição: | 30.822.938/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | C0117001 |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IRF-M1 TP |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENÇA, 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 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. | |
| Instituição: | 30.822.938/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | C0117001 |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19638649000160 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF TP VIII FI |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENÇA ATÉ JANEIRO/2017, CUJA CARTEIRA É COMPOSTA POR LTN. | |
| Instituição: | 30.822.938/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | C0117001 |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF PERFIL |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENÇA, 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 - SPSS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
|---|---|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | C0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25069950000126 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF TP XII FI |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENÇA, 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/Cadastramento: C0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENÇA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, QUE É UMA CONTA AUTOMÁTICA, 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/Cadastramento: C0117002 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, SEM CARENÇA E DURATION DE 1 ANO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS 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/Cadastramento: C0117002 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENÇA, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 2 ANOS, CUJO BENCHMARK É O IDKAZA, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 |
|---|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| 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 de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 5 ANOS; SEU BENCHMARK É O IMA-B5; CARTEITA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 |
| 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 de 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/Cadastramento: C0117002 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF |
| Data de 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 AUTOMÁTICA. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19768733000107 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF |
| Data de 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 - SPSS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 |
|---|---|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 219119953000128 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENÇA, CUJO RESGATE SERÁ EM 2020, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20139595000178 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENÇA, E MARCAÇÃO A MERCADO, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2024, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18598256000108 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENÇA E MARCAÇÃO NA CURVA, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2018, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18598154000192 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENÇA 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 - SPSS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 |
|---|--|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18598117000184 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF |
| Data de Análise: | 31/01/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENÇA 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/Cadastramento: C0117002 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577519000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP |
| Data de 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: | 30.822.938/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS |
| Data de 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/Cadastramento: C0117002 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11061217000128 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP |
| Data de Análise: | 22/11/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA, SEM CARENÇA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, TEM FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IMA-GERAL, ESPELHO DOS DE MAIS ÍNDICES IMA E APRESENTA MODERADO RISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 |
|---|--|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508605000100 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP |
| Data de Análise: | 20/12/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE RENDA FIXA, SEM CARENÇA, 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 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. | |
| Instituição: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003 |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08246318000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL |
| Data de 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/Cadastramento: C0117002 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08070841000187 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO |
| Data de 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/Cadastramento: C0117002 |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737188000143 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI MUL TIMERCADO RV30 L P |
| Data de 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 - SPSS
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: 008220590000165 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: AÇÕES IBOVESPA ATIVO |
| Data de 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: 090058230000184 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: AÇÕES IBOVESPA INDEX I |
| Data de 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: 090058050000100 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: B.B. AÇÕES RETORNO TOTAL |
| Data de 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: 151542200000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI AÇÕES SMALL ATIVO |
| Data de 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 - SPSP

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 Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 32161826000129 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IRF-M1+ |
| Data de Análise: | 13/08/2020 |
| 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 PELO BB. |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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 TOTAL ATUAL | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % 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 | | 1,00 | R\$ 356.459.184,4900000000 | 9,21 |
| 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\$ 174.739.198,6700000000 | 2,73 |
| 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 | | 10,81 | R\$ 5.055.871.049,3800000000 | 7,03 |
| 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 | | 3,61 | R\$ 5.638.549.883,1600000000 | 2,10 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP | | 225279722,6297600000 | | 18,55 | R\$ 7.749.783.927,0000000000 | 7,87 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | | 171596266,7065170000 | | 13,53 | R\$ 10.245.504.415,2900000000 | 4,34 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP | | 60061719,3231400000 | | 4,25 | R\$ 8.901.363.723,0000000000 | 1,57 |
| 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 | | 28255796,8668120000 | | 2,69 | R\$ 12.740.710.327,2000000000 | 0,69 |
| | | | | | | | R\$ 88.444.260,9400000000 | | | | |



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 TOTAL ATUAL | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % 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 | | 0,000000000000 | 0,00 | R\$ 1.001.818.388,630000000000 | 0,00 |
| 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 | 5,19 | R\$ 1.5412830000 | 5,19 |
| 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 | | 126263189,7508910000 | 9,76 | R\$ 1.418.940.292,330000000000 | 9,76 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS | | 38475926,9534170000 | 3,27 | R\$ 3.267.192.376,450000000000 | 3,27 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP | | R\$ 2.7977793570 | 1,67 | R\$ 6.452.433.505,430000000000 | 1,67 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | | R\$ 107.647.154,170000000000 | 3,68 | R\$ 1.263.621.088,830000000000 | 3,68 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 32.161.826/0001-29 - BB PREVID RF IRF-M1+ | | 51979031,6256610000 | 0,75 | R\$ 16.114.955.012,290000000000 | 0,75 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 48496998,2263730000 | 1,73 | R\$ 483.619.328,460000000000 | 1,73 |
| | | | | | | | R\$ 56.980.274,920000000000 | 11,78 | R\$ 82.52 | 11,78 |
| | | | | | | | 988.242.095,51 | 82,52 | | 82,52 |
| | | | | | | | R\$ 2.712.581.054,51 | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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 ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| 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 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI | | R\$ 3.792.188,080000000000 | | | 0,13 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | | | 07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B | | 3754991,4868530000 | | | 2,29 |
| | | | | | | | R\$ 20,0096607800 | | | R\$ 4.251.005.212,5400000000 |
| | | | | | | | R\$ 75.136.105.880000000000 | | | 1,77 |
| | | | | | | | 25802397,1330240000 | | | 4,32 |
| | | | | | | | R\$ 5.5064509910 | | | R\$ 1.456.021.562,4400000000 |
| | | | | | | | R\$ 142.079.635,260000000000 | | | 9,76 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | | | | | | | 30.573.990,98 | | | 6,72 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 221.007,929 22 | | | |
| | | | | | | | 0,000000000000 | | | 0,00 |
| | | 40,00 | | | 18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF | | R\$ 1.4338030000 | | | R\$ 143.380.305,4300000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,000000000000 | | | 0,00 |
| | | | | | | | 10000000,000000000000 | | | 0,43 |
| | | 40,00 | | | 18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF | | R\$ 1.4130230000 | | | R\$ 82.057.466,2000000000 |
| | | | | | | | R\$ 14.130.230.000000000000 | | | 17,22 |
| | | | | | | | 511696,5009910000 | | | 0,03 |
| | | 40,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI | | R\$ 2,1096585520 | | | R\$ 1.775.186,405,1800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.079.504,900000000000 | | | 0,06 |
| | | | | | | | 1800,3007400000 | | | 0,00 |
| | | 40,00 | | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | | R\$ 1,8751100000 | | | R\$ 496.713,163,8300000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.375,760000000000 | | | 0,00 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS
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 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL | | 2634020,8822940000 | | 0,18 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL | | R\$ 2,2881722580 R\$ 6,027,093,5100000000 | | R\$ 2.572.617.697,1900000000 0,23 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 26855700,1738998000 R\$ 4,3549742000 R\$ 116,955,881,3800000000 | | 3,56 R\$ 804,512,988,4800000000 14,54 |
| | | | | | | | 40.003,217,86 | | 4,20 |
| | | | | | | | R\$ 138,196,085,55 | | |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00 | | | 13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISECTORIAL ITALIA | | 9579,8545600000 R\$ 158,5559037000 | | 0,05 R\$ 41,677,967,1700000000 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | | | | | | R\$ 1,518,942,5000000000 9,579,85 | | 3,64 0,05 |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | R\$ 1,518,942,50 1058828884,2033108000 | | 93,49 |
| | | | | | | | R\$ 3,073,304,011,78 | | |
| 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 RPIAÇÕES IBOVESA ATIVO | | 8931608,9537600000 R\$ 2,7913970000 | | 0,76 R\$ 832,932,613,3800000000 |
| 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 IBOVESA ATIVO | | R\$ 24,931,666,4400000000 1913743,5102000000 | | 2,99 0,44 |
| | | | | | | | R\$ 7,6282443560 | | R\$ 171,838,205,3900000000 |
| | | | | | | | R\$ 14,598,503,1300000000 | | 8,50 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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 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 | | 0,45 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | R\$ 14.845.083,390000000000 | | 6,35 |
| 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 | | 22.511,179,05 | | 1,65 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | R\$ 54.375.252,96 | | |
| 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 | | 3599116,9375570000 | | 0,13 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | R\$ 1.227.075,390 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 10,00 | | | 08.070.841/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MAGRO MULTIMERCADO | | R\$ 4.416.388,360000000000 | | 0,36 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 9181971,4336590000 | | 0,48 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 10,00 | | | 03.737.188/0001-43 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P | | R\$ 1.701.105,0000 | | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | R\$ 15.619.497,520000000000 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 10,00 | | | | | 12.781,088,37 | | 0,61 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | R\$ 20.035.885,88 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 10,00 | | | | | 16100225,0098840000 | | 1,64 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | R\$ 3.356,613,0000 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 10,00 | | | | | R\$ 54.042.224,570000000000 | | 1,07 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 11189409,4068180000 | | 2,60 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 10,00 | | | | | R\$ 7.637,96790000 | | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | R\$ 85.464,349,870000000000 | | 3,56 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 10,00 | | | | | 27.289,634,42 | | 4,24 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | R\$ 139.506.574,44 | | |



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 ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 62581901.8396880000 | | 6,51 |
| | | | | | | | R\$ 213.917.713,28 | | |
| 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\$ 1.539.1800000000 | | |
| | | | | | | | R\$ 1.539.1800000000 | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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 Segmento | | | | | | | 7.0000000000 | | 0,00 |
| | | | | | | | | R\$ 1.539,18 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.287.221.725,06

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.287.223.264,24



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS
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 | |
| A2008002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | R\$ 0,00 | |
| A2008003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | R\$ 0,00 | |
| A2008004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | R\$ 0,00 | |
| A2008005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | R\$ 0,00 | |
| A2008006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 24184592.784618 | R\$ 65.468.711,86 | |
| A2008007 | Resgate / Venda | 31/08/2020 | | 155160.424478 | R\$ 420.025,81 | |
| A2008008 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | R\$ 0,00 | |
| A2008009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 25252100.781094 | R\$ 58.721.512,93 | |
| A2008010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 18749479.408645 | R\$ 58.688.270,48 | |
| A2008011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | R\$ 0,00 | |
| A2008012 | Resgate / Venda | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 153057626.0289710000 | R\$ 194.513.590,15 | |
| A2008013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | R\$ 0,00 | |
| A2008014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 4609352.290724 | R\$ 11.712.152,14 | |
| A2008015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | R\$ 0,00 | |
| A2008016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | R\$ 0,00 | |
| A2008017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | R\$ 0,00 | |
| A2008001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 20/08/2020 | | 48496998.226373 | R\$ 56.980.274,92 | |
| A2008018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | R\$ 0,00 | |
| A2008019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 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 | |
| A2008020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |
| A2008021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |
| A2008022 | Resgate / Venda | 18/08/2020 | 18/08/2020 | 25000000.0000000000 | | R\$ 35.845.075,00 |
| A2008023 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |
| A2008024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 47562038.571885 | | R\$ 100.339.661,42 |
| A2008025 | Resgate / Venda | 31/08/2020 | | 47533719.546590 | | R\$ 100.279.917,95 |
| A2008026 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 103777553.896534 | | R\$ 194.594.329,09 |
| A2008027 | Resgate / Venda | 31/08/2020 | | 103778229.797956 | | R\$ 194.595.596,48 |
| A2008028 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |
| A2008029 | Resgate / Venda | 13/08/2020 | | 4374955.654903 | | R\$ 10.010.652,16 |
| A2008030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |
| A2008031 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |
| A2008032 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |
| A2008033 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |
| A2008034 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |
| A2008035 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |
| A2008036 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |
| A2008038 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |
| A2008037 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 31/08/2020 | | 0 | | R\$ 0,00 |

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\$ 36.63 | R\$ 32.821.606,19 | | 1,00 % | | | |
| | Mês Anterior | 896034.1206500000 | | | | R\$ 37,31 | R\$ 33.427.470,41 | | 1,00 % | | | |
| <p style="text-align: center;">AVALIÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</p> | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO 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 | | | |
| 9.819,00 % | 9.819,00 % | -R\$ 605.864,21 | | | | -185,00 % | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">AVALIÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</p> | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 31,97 | R\$ 4.777.278,49 | | 0,00 % | | | |
| | Mês Anterior | 149411.4617200000 | | | | R\$ 32,22 | R\$ 4.814.551,57 | | 0,00 % | | | |
| <p style="text-align: center;">AVALIÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</p> | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO 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 | | | |
| 9.923,00 % | 9.923,00 % | -R\$ 37.273,08 | | | | -78,00 % | | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|--|---|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Quantidade |
| 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 | R\$ 6,07 | R\$ 355.512.250,86 | 11,00 % | | | | |
| | | | 58590404.8098350000 | R\$ 6,12 | R\$ 358.390.371,96 | 11,00 % | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| | | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
| | | | | | | | | | | Quantidade |
| 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 | R\$ 6,20 | R\$ 118.622.302,23 | 4,00 % | | | | |
| | | | 19125726.8669760000 | R\$ 6,32 | R\$ 120.862.679,47 | 4,00 % | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 | 225279722.6297600000 | | R\$ 2,71 | | R\$ 609.841.702,90 | | | 19,00 % |
| | Mês Anterior | 201250290.2696200000 | | R\$ 2,70 | | R\$ 544.312.530,37 | | | 17,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| 10,009,00 % | 11,204,00 % | R\$ 484.775,53 | | 8,00 % | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 FIBRASIL IRF-M1 TP RF | | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| | Mês Atual | 171596266.7065170000 | | R\$ 2,59 | | R\$ 444.919.090,22 | | | 14,00 % |
| | Mês Anterior | 171596266.7065170000 | | R\$ 2,58 | | R\$ 444.490.271,15 | | | 13,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | |
| 10,010,00 % | 10,010,00 % | R\$ 428.819,05 | | 10,00 % | | | 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 - SPSS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 FIBRASIL IDKA 2A RF LP | |
| | | Mês Atual | 60061719.3231400000 | R\$ 2,33 | R\$ 139.668.182,79 | 4,00 % | | | |
| | | Mês Anterior | 34809618.5420460000 | R\$ 2,31 | R\$ 80.310.976,61 | 2,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| | | | | | | | 10,079,00 % | 17,391,00 % | R\$ 668.809,18 |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | | LIMITE SUPERIOR (%) | | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 28255796.8668120000 | R\$ 3,13 | R\$ 88.444.260,94 | 3,00 % | | | | |
| | | Mês Anterior | 9506317.4581670000 | R\$ 3,12 | R\$ 29.639.861,28 | 1,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| | | | | | | | 10,039,00 % | 29,840,00 % | R\$ 116.002,65 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 FIBRASIL 2020 IV TP RF | |
| | | | 0E-10 | R\$ 1,27 | R\$ 0,00 | | | | 0,00 % |
| | | 153057626.0289710000 | | R\$ 1,27 | R\$ 194.310.023,51 | | | | 6,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| | | | | | | | 10,010,00 % | 0,00 % | R\$ 214.433,74 |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 FIBRASIL 2024 IV TP RF | |
| | | | 110658109.2971690000 | R\$ 1,54 | R\$ 170.555.462,67 | | | | 5,00 % |
| | | 110658109.2971690000 | | R\$ 1,58 | R\$ 174.948.921,59 | | | | 5,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| | | | | | | | 9,749,00 % | 9,749,00 % | -R\$ 411.547,28 |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 FIBRASIL IRF-IM+ TP RF LP | |
| | | Mês Atual | 126263189,7508910000 | R\$ 2,54 | R\$ 320.828.957,05 | 10,00 % | | | |
| | | | 121653837,4601670000 | R\$ 2,57 | R\$ 312.806.200,84 | 10,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| | | | | | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 9,882,00 % | 10,256,00 % | 100,00 | -R\$ 3.713.922,78 | -116,00 % | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | | LIMITE SUPERIOR (%) | | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 38475926,9534170000 | R\$ 2,80 | R\$ 107.647.154,17 | 3,00 % | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS | |
| | | Mês Anterior | 38475926,9534170000 | R\$ 2,78 | R\$ 106.913.594,00 | 3,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| | | | | | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10,069,00 % | 10,069,00 % | 100,00 | R\$ 733.560,17 | 68,00 % | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 FIBRASIL IMA GERAL TP RF LP | |
| | | 48413756.8681490000 | R\$ 2,91 | R\$ 141.123.341,69 | 4,00 % | | | | |
| | | 48413756.8681490000 | R\$ 2,94 | R\$ 142.151.649,88 | 4,00 % | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| | | | | | | | 9,928,00 % | -R\$ 1.028.308,20 | -73,00 % |
| | | 100,00 | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | | | |
| | | 51979031.6256610000 | R\$ 2,32 | R\$ 120.839.189,39 | 4,00 % | | | | |
| | | 51979031.6256610000 | R\$ 2,34 | R\$ 121.777.047,06 | 4,00 % | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| | | | | | | | 9,923,00 % | -R\$ 937.857,67 | -78,00 % |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 | | | | | | 32.161.826/0001-29 - BB PREVID RF IRF-IMI+ | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| | Mês Atual | 48496998.2263730000 | | | R\$ 1,17 | | R\$ 56.980.274,92 | | 2,00 % |
| | Mês Anterior | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| | | R\$ 30.556,92 | | | 5,00 % | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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\$ 3.792.188,08 | | 0,00 % |
| | Mês Anterior | 1016602.3638790000 | | | R\$ 3,80 | | R\$ 3.863.664,38 | | 0,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| 9,815,00 % | 9,815,00 % | -R\$ 71.476,30 | | | -188,00 % | | | 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 - SPSS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 | | |
| | Mês Atual | 3754991.4868530000 | | | | R\$ 20,01 | | R\$ 75.136.105,88 | 2,00 % |
| | Mês Anterior | 3754991.4868530000 | | | | R\$ 19,94 | | R\$ 74.861.562,81 | 2,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10,037,00 % | | R\$ 274.543,06 | | | 37,00 % | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TIPO DE ATIVO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 | | |
| | Mês Atual | 25802397.1330240000 | | | | R\$ 5,51 | | R\$ 142.079.635,26 | 4,00 % |
| | Mês Anterior | 25802397.1330240000 | | | | R\$ 5,61 | | R\$ 144.674.378,66 | 4,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9,821,00 % | | -R\$ 2.594.743,40 | | | -183,00 % | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
|---|--|---------------------------|---------------------|---|----------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | Quantidade |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | | | | 18.598.154/0001-92 - CAIXA FIBRASIL 2020 TP RF | | |
| | | | 0E-10 | | R\$ 1,43 | | | R\$ 0,00 | 0,00 % | |
| | | 250000000,000000000000 | | | R\$ 1,43 | | | R\$ 35.692.800,00 | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO 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 | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
| 10,043,00 % | 0,00 % | R\$ 153.700,00 | | | R\$ 153.700,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 FIBRASIL 2022 TP RF | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 100000000,000000000000 | | | R\$ 1,41 | | | R\$ 14.130.230,00 | 0,00 % | |
| | | 100000000,000000000000 | | | R\$ 1,44 | | | R\$ 14.409.300,00 | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO 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 | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
| 9,806,00 % | 9,806,00 % | R\$ 108.633,83 | | | R\$ 108.633,83 | | 77,00 % | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 FIEM COTAS DE FI | |
| Quantidade | | | | | | | | | |
| | | 511696.5009910000 | | | | R\$ 2,11 | Valor Total | % Recursos RPPS | |
| | Mês Atual | | | | | R\$ 1.079.504,90 | | 0,00 % | |
| | Mês Anterior | 483377.4756960000 | | | | R\$ 2,11 | R\$ 1.018.995,23 | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10,008,00 % | 10,584,00 % | R\$ 3.624,00 | | | 34,00 % | | | | |
| SEGMENTO | | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | | | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF | |
| Quantidade | | | | | | | | | |
| | | 1800.3007400000 | | | | R\$ 1,88 | Valor Total | % Recursos RPPS | |
| | Mês Atual | | | | | R\$ 3.375,76 | | 0,00 % | |
| | Mês Anterior | 2476.2021620000 | | | | R\$ 1,87 | R\$ 4.638,96 | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10,009,00 % | 7,277,00 % | R\$ 9.796,11 | | | 29,019,00 % | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|---------------------------|---------------------|---|--|--|--|---|----------------------------------|
| | | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Att. 7º, IV, a | 40,00 | | | | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL | |
| | | | 2634020.8622940000 | R\$ 2,29 | R\$ 6.027.093,51 | 0,00 % | | | |
| | | | 7008976.5371970000 | R\$ 2,28 | R\$ 16.008.736,38 | 0,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| | | | | | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10,018,00 % | 3,765,00 % | 40,00 | R\$ 18.357,13 | 30,00 % | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| | | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Att. 7º, IV, a | 40,00 | | | | | | 08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL | |
| | | | 26855700.1738988000 | R\$ 4,35 | R\$ 116.955.881,38 | 4,00 % | | | |
| | | | 26855700.1738988000 | R\$ 4,38 | R\$ 117.682.830,27 | 4,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| | | | | | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 9,938,00 % | 9,938,00 % | 40,00 | -R\$ 726.948,89 | -62,00 % | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
|---|--|---------------------------|---------------------|---|--|---|--|--|----------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Quantidade |
| Renda Fixa | Fiem Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º VI, a | 5,00 | | | | | | 13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISECTORIAL ITALIA | | |
| | | 9579.8545600000 | | | | R\$ 158,56 | R\$ 1.518.942,50 | | 0,00 % | |
| | | 9579.8545600000 | | | | R\$ 15,98 | R\$ 153.109,59 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | |
| | 99.206,00 % | 99.206,00 % | R\$ 1.365.832,91 | 8.992,00 % | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fide 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 | | | | R\$ 2,79 | R\$ 24.931.666,44 | | 1,00 % | |
| | | 8931608.9537600000 | | | | R\$ 2,88 | R\$ 25.706.322,75 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| | RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | |
| | 9.699,00 % | 9.699,00 % | -R\$ 774.656,31 | -311,00 % | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
|---|--|---------------------------|---------------------|---|--|---------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Quantidade |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fide Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 1913743.5102000000 | | | | R\$ 7,63 | R\$ 14.598.503,13 | | 00.822.059/0001-65 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO | 0,00 % |
| | | 1913743.5102000000 | | | | R\$ 7,87 | R\$ 15.067.389,81 | | | 0,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| 9,689,00 % | 9,689,00 % | -R\$ 468.886,68 | | -321,00 % | | | | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | Fide Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 11665826.5878100000 | | | | R\$ 1,27 | R\$ 14.845.083,38 | | 09.005.823/0001-84 - AÇÕES IBOVESPA INDEX I | 0,00 % |
| | | 11665826.5878100000 | | | | R\$ 1,32 | R\$ 15.390.756,38 | | | 0,00 % |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| 9,645,00 % | 9,645,00 % | -R\$ 545.672,99 | | -368,00 % | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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 | |
| | | Mês Atual | 3599116.9375570000 | R\$ 1,23 | R\$ 4.416.388,36 | 0,00 % | | | |
| | | Mês Anterior | 3599116.9375570000 | R\$ 1,27 | R\$ 4.568.778,68 | 0,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO 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 |
| 9,666,00 % | 9,666,00 % | -R\$ 152.390,36 | 20,00 | | | -345,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | | | |
| | | Mês Atual | 9181971.4336590000 | R\$ 1,70 | R\$ 15.619.497,52 | 0,00 % | | | |
| | | Mês Anterior | 9181971.4336590000 | R\$ 1,72 | R\$ 15.838.864,00 | 0,00 % | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO 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 |
| 9,862,00 % | 9,862,00 % | -R\$ 219.366,48 | 20,00 | | | -140,00 % | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---------------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|----------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Quantidade |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | | | 08.070.841/000-1-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | | |
| | | Mês Atual | 16100225.0098840000 | R\$ 3,36 | R\$ 54.042.224,57 | 2,00 % | | | | |
| | | Mês Anterior | 16100225.0098840000 | R\$ 3,36 | R\$ 54.116.156,80 | 2,00 % | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | |
| | | -R\$ 73.932,23 | -14,00 % | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | |
| 9,986,00 % | 9,986,00 % | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | | LIMITE SUPERIOR (%) | | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS | | | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | | | 03.737.188/000-1-43 - CAIXA FIMULTIMERCADO RV/30 LP | | |
| | | Mês Atual | 11189409.4068180000 | R\$ 7,64 | R\$ 85.464.349,87 | 3,00 % | | | | |
| | | Mês Anterior | 11189409.4068180000 | R\$ 7,70 | R\$ 86.132.148,37 | 3,00 % | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | | |
| | | -R\$ 667.798,50 | -78,00 % | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | |
| 9,922,00 % | 9,922,00 % | | | | | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|---|--------------------------------|--|----------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | Quantidade |
| Disponibilidades Financeiras | | 1.0000000000 | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| | | 1.0000000000 | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| | RENTABILIDADE DE 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 | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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. | | |
| | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| | | 1.0000000000 | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| | | 1.0000000000 | | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| | RENTABILIDADE DE 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 | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | |
| | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|---|---------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | Quantidade |
| Disponibilidades Financeiras | | | 1.0000000000 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| | | | 1.0000000000 | | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| | | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| | | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th> <th colspan="2">Valor Ativo</th> <th colspan="2">Valor Total</th> <th colspan="2">% Recursos RPPS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mês Atual</td> <td>1.0000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mês Anterior</td> <td>1.0000000000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | Mês Atual | 1.0000000000 | | | | | | | | Mês Anterior | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="10">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th> </tr> <tr> <th>RENTABILIDADE DE DO ATIVO (%)</th> <th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th> <th>VARIACÃO PATRIMONIAL</th> <th>LIMITE INFERIOR (%)</th> <th>ESTRATÉGIA ALVO (%)</th> <th>LIMITE SUPERIOR (%)</th> <th>VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th> <th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th> <th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th> <th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | RENTABILIDADE DE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quantidade</th> <th colspan="2">Valor Ativo</th> <th colspan="2">Valor Total</th> <th colspan="2">% Recursos RPPS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mês Atual</td> <td>1.0000000000</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 1.539,18</td> <td></td> <td>R\$ 1.539,18</td> <td>0,00 %</td> </tr> <tr> <td>Mês Anterior</td> <td>1.0000000000</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 1.910,98</td> <td></td> <td>R\$ 1.910,98</td> <td>0,00 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | Mês Atual | 1.0000000000 | | | R\$ 1.539,18 | | R\$ 1.539,18 | 0,00 % | Mês Anterior | 1.0000000000 | | | R\$ 1.910,98 | | R\$ 1.910,98 | 0,00 % | | | | | | |
| Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Atual | 1.0000000000 | | | R\$ 1.539,18 | | R\$ 1.539,18 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | R\$ 1.910,98 | | R\$ 1.910,98 | 0,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="10">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th> </tr> <tr> <th>RENTABILIDADE DE DO ATIVO (%)</th> <th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th> <th>VARIACÃO PATRIMONIAL</th> <th>LIMITE INFERIOR (%)</th> <th>ESTRATÉGIA ALVO (%)</th> <th>LIMITE SUPERIOR (%)</th> <th>VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th> <th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th> <th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th> <th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,054,00 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | RENTABILIDADE DE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | 8,054,00 % | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIACÃO PATRIMONIAL | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | VARIACÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,054,00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | 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) | | | | | | | | | |
| RENTABILIDADE DE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIACÃO 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 | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | | |
| | | | | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.287.221.725,06

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.287.223.264,24

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 0,54

OBSERVAÇÕES: O RESULTADO DA CARTEIRA EM AGOSTO FOI NEGATIVO EM -0,54%; A META ATUARIAL FICOU EM 0,73% DEVIDO AO IPCA DE 0,24%, EM COMPARANDO COM A META ATUARIAL, O RESULTADO FOI DE -73,97%.