



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 PREVIDENCIA 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:
	Natureza Jurídica: Autarquia
	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA	
CPF: 490.539.307-87	Nome: RODOLFO TANUS MADEIRA
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:
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:



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

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: 30/09/2020

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

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

_____ 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

Identificação dos Gestores

CPF: 03521947742

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

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 da 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

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: 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: **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: 976.891.817-91 **Nome:** SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA

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



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: 079.132.117-76 **Nome:** JUNIR MIRANDA DE LACERDA

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: **Data do 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: 024.993.567-82 **Nome:** JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA

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: **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: Membro Conselho - Efetivo 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:

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

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:

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:	377.219.927-53	Nome:	RUI DE VASCONCELOS
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representatividade:	Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	
Início de Atuação		Fim da Atuação	
Ato:	Portaria	Ato:	
	Data do Ato: 11/02/2013		Data do Ato:
Certificação		Validade da Certificação:	
Tipo de Certificação:	Descrição:	CNPJ:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		

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

Atribuição:

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

Ato: **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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma:** 119
Data da Norma: 14/05/2009 **Dispositivo da Norma:** GABINETE DO PREFEITO

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 098.517.307-69 **Nome:** ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES

Tipo de Vínculo: **Vínculo/Representatividade:** Servidor

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Órgão/Entidade:

Início de Atuação **Fim da Atuação**
Ato: Portaria **Ato:**

Data do Ato: 11/02/2013

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

Ato: Portaria

Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:

Descrição:
Descrição:

Validade da Certificação:
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: 058.008.477-97	Nome: ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Início de Atuação:	Fim da Atuação:
Ato: Portaria	Ato:
Data do Ato: 16/02/2016	Data do Ato:
Certificação	Validade da Certificação:
Tipo de Certificação:	CNPJ:
Entidade Certificadora:	



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:** _____
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: 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	Ato:
Data do Ato: 16/02/2016	Data do Ato:
Certificação:	Validade da Certificação:
Tipo de Certificação:	CNPJ:
Entidade Certificadora:	



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: _____ **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: 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
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE
Início de Atuação: _____	Fim da Atuação: _____
Ato: Portaria	Data do Ato: 16/02/2016
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: 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
Tipo de Certificação: **Descrição:**
Entidade Certificadora: **Descrição:**
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:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	18/09/2020
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>CARTEIRA DO MACAEPREV: Pelo membro Augusto, gestor dos fundos de investimentos, foi apresentado o relatório a seguir acerca da Carteira do Macaeprev de agosto de 2020, que teve uma média ponderada negativa de -0,54%, enquanto a meta atuarial foi de +0,73%, devido ao IPCA de +0,24%. Foi o segundo pior resultado da Carteira de investimentos no ano, devido, principalmente, aos fundos de renda variável (Ações), que foi o grande vilão. IRFM11+, IRFM, IMA GERAL, IMAB e Multimercado, atingindo principalmente os fundos com duração acima de 5 (cinco) anos. Com isso, o resultado da média ponderada total de janeiro a agosto da carteira de investimentos, ficou em +2,96%, enquanto a meta atuarial foi de +4,70. Em vista disso, no acumulado dos primeiros 8 (oito) meses do ano, o resultado é que a Carteira atingiu 62,8%, em vista do cenário de alta taxa de desemprego, PIB negativo em torno de -5,11%, falta de um plano econômico eficaz e incertezas no cenários político interno e externo (eleição indefinida no EUA). Além disso, ainda não foi encontrada uma vacina que comprove a total eficácia contra o coronavírus, pois ainda se encontra na fase de testes em voluntários. É bem provável que haja piora da economia após o término do auxílio emergencial em dezembro de 2020. Registrou o membro Augusto: "Eu considero pouco provável, que os fundos de renda variável (Ações), terminem o ano de 2020, com rentabilidade positiva e que atinja a meta atuarial. Em outro estudo, caso a Carteira desse ano fosse composta somente de fundos de renda fixa e multimercado, estaria atingindo 71,21% da meta atuarial." O membro Eduardo manifestou-se: "Na minha opinião esse ponto em destaque é uma suposição. Em outro estudo, caso a Carteira desse ano fosse composta somente de fundos de renda fixa e multimercado, estaria atingindo 71,21% da meta atuarial." Essa suposição, na minha opinião, tem uma crítica implícita à renda variável, e esse tipo de crítica não é correto, porque não reflete a realidade do mercado.</p>		
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	02/09/2020
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: O mercado financeiro reduziu a estimativa média para o recuo Produto Interno Bruto (PIB) de 2020, revisando a estimativa de uma redução de 5,46% para 5,28%. Essa foi a nota semana seguida de melhoria do indicador. 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. O PIB do 2º trimestre trará recessão recorde; analistas veem recuperação do nível pré-pandemia só em 2022. 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%. Vale destacar que o PIB do Brasil teve um tombo histórico de 9,7% no segundo trimestre, na comparação com os três primeiros meses do ano, devido ao impacto da crise do coronavírus, segundo divulgou ontem, dia primeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, a economia brasileira entra oficialmente em recessão técnica, caracterizada por dois trimestres consecutivos de encolhimento do nível de atividade. Trata-se da queda mais intensa desde que o IBGE iniciou os cálculos do PIB trimestral, em 1996. Até então, o maior tombo já registrado no país tinha ocorrido no quarto trimestre de 2008 (-3,9%). Em relação ao segundo trimestre</p>		
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	30/09/2020
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>SALDO DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO: Foi informado que o saldo disponível, para aplicação, referente ao repasse da Prefeitura de Macaé, foi de R\$ 11.600.000,00 (onze milhões e seiscentos mil reais), segundo informações prestadas pela tesoureira Camila Tavares de Lima, tendo o montante acima sido aplicado no dia vinte e nove de setembro, de acordo com orientações do gestor de investimentos Augusto, no fundo de renda fixa, baixo risco, marcação à mercado, prazo médio de 02 (dois) anos, o BB Previd IDKAZ TP, cuja carteira é formada por até 100% de Títulos Públicos Federais. Justificou que a motivação da aplicação nesse fundo, foi, além de fazer hedge, tentar atingir a meta atuarial ao final de 2020, sem correr muitos riscos, visto que esse fundo no período de janeiro a agosto apresentou uma rentabilidade de +4,30%, enquanto a meta atuarial ficou em +4,70%, atingindo assim: 94,26% da meta. Acrescentou o membro Augusto que "isso demonstra que existe uma grande probabilidade desse fundo atingir ou superar a meta atuarial". Que referente aos riscos, esse fundo apresentou um VaR (95%) de confiança de +0,30% em agosto e um grau de risco 1, com índice de Sharpe, nos últimos 12 (doze) meses, setembro de 2019 a agosto de 2020, de +1,13%, demonstrando com isso que se trata realmente de um fundo de baixo risco. Em relação à taxa de administração, é de +0,20% a.a. e, esse fundo apresenta um Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 (doze) meses de R\$ 6.963.496.212,55 (seis bilhões, novecentos e sessenta e três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos). Sua carteira em agosto era formada da seguinte maneira: 86,43% de INTNB, Operação Compromissada Over de 13,56% e outros de 0,01%.</p>		
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	23/09/2020
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA: Pelo membro Augusto, foi informado que em agosto de 2020 o FIDC Itália apurou rentabilidade de 892,1%, tal rentabilidade é refletida nos seguintes eventos: recebimento de R\$ 404.573,32 (quatrocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) referente a liquidação de parcelas do ativo TMMV, recebimento de R\$ 420.133,27 (quatrocentos e vinte mil, cento e trinta e três reais e vinte e sete centavos) referente à liquidação de parcelas do ativo CbCfil (Anotização de principal + juros). Ainda em Agosto, houve a transmissão para o fundo de 07 (sete) imóveis referentes ao acordo de dação em pagamento firmado com o devedor StanCorp. III – SITUAÇÃO DO DAIR E DPIN: O membro Augusto comunicou que em relação a situação do DAIR e DPIN, não constam a resposta situação irregular, conforme verificado por ele no Extrato de Irregularidades Previdenciárias, do MPS, em 22 de setembro de 2020. IV – RANKING ANBIMA: Também informou o membro Augusto que em relação ao Ranking da ANBIMA, que de agosto por Administradores de Fundos de Investimentos as 5 (cinco) primeiras colocações ficaram assim: 1º BB DTVM; 2º ITAU UNIBANCO; 3º INTRAG; 4º CEF e 5º BRADESCO. V – RESGATE: O membro Augusto manifestou-se: "Outro assunto é que não recomendo resgatar nenhum montante dos fundos Multimercado da Carteira do Macaeprev: Caixa alocação Macro Multimercado e Caixa RV 30 Multimercado, caso esses fundos fiquem com rentabilidades positivas no acumulado do ano, (até 22/09/20), por entender que além da diversificação, sofrem pouco mesmo com cenário adverso e consequentemente ainda podem se recuperar ao final desse exercício de 2020 e contribuir positivamente com o resultado, final da média ponderada total da Carteira em 2020. Minha sugestão atualmente, seria o de resgatar do fundo CEF RF IMA GERAL, R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) e aplicar 50% nos fundos CEF IDKAZ e 50% no CAIXA IMAB 5, com a finalidade de alocar recursos em fundos co</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:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	Local da Reunião:
		17/09/2020	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	reuniram-se após convocação, às dezessete horas, para 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 MAIO de 2020, pela conta 3.1.90.11.01.01.00.- VENCIMENTOS E SALÁRIOS - 2700 - aonde após verificação constataram que o valor empenhado R\$ 234.400,22 que derivou do empenho Nº 149 de 25/05/2020, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 - INSS DIVERSOS - 2701 - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 2.763,77 que derivou do empenho Nº 153 do dia 25/05/2020, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS DIVERSOS - 2702 - onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R\$ 30.483,88 que derivou do empenho Nº 154 do dia 25/05/2020, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA REGIME PRÓPRIO RPPS - 2707 - aonde após verificação constatamos que o valor de R\$ 41.238,00, derivou dos empenhos 137 a 147, 155 de 25/05/2020 e 156 a 158 do dia 28/05/2020, 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 150 E 151 de 25/05/2020, pela conta 3.1.90.01.01.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - 2719 - aonde após verificação constatamos que o valor R\$ 5.493.136,88 derivou do empenho nº 148 do dia 25/05/2020, 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 152 de 25/05/2020, com isso encerramos a presente reunião haja vista o término da conferência dos empenhos em comparação ao balancete da despesa.		
		08/09/2020	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o sabto cortido nos extratos bancários da competência de MAIO DE 2020. Assim iniciado a conferência começou pela conta BANCO ITAÚ - 13939-8, aonde os valores de R\$ 2.005,87 estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário pela conta BB PREVID RF FLUXO - 10610-0, aonde os valores de R\$ 1.217.462,62, estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO - TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8 - 59350-8, aonde os valores de R\$ 225.692,37, estão devidamente contabilizados conforme extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - 740-5, aonde os valores R\$3.599,90, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF (TAXA ADM) MACAEPREV - 71021-1, aonde os valores R\$ 1.026,97 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de R\$ 113.517.949,86 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI - 13939 - 8, aonde os valores de R\$ 4.726.883,15 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO - 13939-8, aonde os valores de R\$ 16.067.509,09 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO - CAMARA - 11395-3, aonde os valores de R\$ 15.334.610,39 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 740-5, aonde os valores de R\$ 10.309.908,37 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 - 10610-0, aonde os valores de R\$ 34.875.304,61 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP - 740-5, aonde os valores de R\$ 3.627.502,57 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores de R\$		
		29/09/2020	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	os membros decidem em realizar a conferência entre o plano de contas e o valor arrecadado e contabilizado da competência de MAIO DE 2020. Assim conferência começou pela conta no plano de contas Nº 4.9.91.0.00.00.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS e a receita no balancete da receita Nº 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - Compensações Financeiras Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal, no valor de R\$ 141.477,38, 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\$ 61.033,99, 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\$ 7.300.439,67, pela conta no plano de contas Nº 4.2.1.1.1.02.99.00.00.00 - Outras Contribuições do segurado 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\$ 9.777,99, 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\$ 154.495,31, 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\$ 13.979,27, assim concluímos os trabalhos dos trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião.		
		16/09/2020	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	apresentar o relatório da carteira de agosto/2020. A Carteira do Macaeprev de agosto/20, teve uma média ponderada negativa de -0,54%, enquanto a meta atuarial foi de +0,73%, devido ao IPCA de +0,24%. Foi o segundo pior resultado da Carteira de investimentos no ano, devido principalmente aos fundos de renda variável(Ações), que foi o grande vilão. IRFM, IMA GERAL, IMAB e MULTIMERCADO, atingindo principalmente os fundos com duração acima de 5(cinco) anos. Com isso o resultado da média ponderada total de janeiro a agosto, da carteira de investimentos, ficou em +2,96%, enquanto a meta atuarial, foi de +4,70. Em vista disso no acumulado dos primeiros 8 (oito) meses do ano, o resultado é que a Carteira atingiu 62,8%, em vista do cenário de pleno desemprego. PIB negativo, FALTA DE UM PLANO ECONÔMICO EFICAZ e incertezas no cenário político interno e externo(Eleição indefinida no EUA). Além, disso ainda não foi encontrada uma vacina que comprove a total eficácia, contra o coronavírus, pois ainda se encontra na fase de testes em voluntários.Eu considero pouco provável, que os fundos de renda variável(Ações), terminem o ano de 2020, com rentabilidade positiva e que atinja a meta atuarial. Em outro estudo, caso a Carteira esse ano fosse composta somente de fundos de renda fixa e multimercado, estaria atingindo 71,21% da meta atuarial. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do Brasil, ficou em 0,24% em agosto, maior taxa para o mês desde 2016, puxada principalmente pela alta, no preço dos alimentos e da gasolina. Em 12(douze) meses, o IPCA, passou a acumular avanço de 2,44%, ainda abaixo do piso da meta para o ano, que é de 2,5%. Em agosto, com exceção do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA e CEF DKAZ2A, todos os fundos da carteira do Macaeprev, apresentaram rentabilidades inferiores a meta atuarial no mês, que fechou em +0,73%.O fundo com o melhor desempenho em agosto foi o FIDC MULTISSETORIAL ITALI		
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS			



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

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

--

Observações:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDECIAAMENTO

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/CERTIFICADONCONJUNTANTER/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:



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

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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.



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: 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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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:



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/CERTIFICADO/CND/CONJUNTAINTER/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 - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 33311713000125 **Razão Social:** ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento **Descrição:**
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119006 **Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:** 31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Resumo da Conclusão da Análise

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

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 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/ATSPOCERTIDA/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:



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

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:



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

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 - 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	
Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004
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	
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: 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: C0117001
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IRF-M1 TP
Data de Análise: 31/01/2017	
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: C0117001
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19638649000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF TP VIII FI
Data de Análise: 31/01/2017	
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: C0117001
Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF PERFIL
Data de Análise: 31/01/2017	
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:	C0117001
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
Segmento:	Renda Fixa	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25069950000126	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.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
Segmento:	Renda Fixa	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	130774150000105	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.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
Segmento:	Renda Fixa	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	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	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
Segmento:	Renda Fixa	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	143869260000171	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	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002



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; CARTEIRA 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	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
Segmento:	Renda Fixa	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	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.	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
Segmento:	Renda Fixa	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246318000169	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	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08070841000187	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	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI MUL TIMERCADO RV30 L P
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737188000143	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.	



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 RFI RF-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.

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 ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
							VALOR TOTAL ATUAL	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	% 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		0,99	0,99	R\$ 361.495.639,4600000000			
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		8,94	8,94				
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		10,79	10,79				
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		3,57	3,57				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP		6061719,3231400000		4,27	4,27				
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		13,61	13,61				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP		28255796,8668120000		2,70	2,70				
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		88.303.377,5300000000		0,50	0,50				



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 TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
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		R\$ 1.408.015.961,7300000000	5,17
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M11+ TP RF LP		R\$ 169.242.393,5500000000	126263189,7508910000	R\$ 1.408.015.961,7300000000	12,02
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		R\$ 317.691.695,5700000000	R\$ 2,5161070000	R\$ 3.209.755,140,8000000000	9,90
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00					42625901,0038610000		R\$ 7.070.754.781,9300000000	3,65
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\$ 119.393.951,7800000000	48413756,8681490000	R\$ 1.241.251.655,5300000000	1,69
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\$ 140.265.159,4300000000	51979031,6256610000	R\$ 11.234.342,142,9900000000	11,30
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			32.161.826/0001-29 - BB PREVID RF IRF-M11+		R\$ 120.098.800,0700000000	R\$ 2,3105240000	R\$ 11.234.342,142,9900000000	3,67
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00					48496998,2263730000		R\$ 475.443.951,7100000000	1,72
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						R\$ 56.319.730,5800000000	990,488,788,71		11,85
										82,72
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	R\$ 2.708.511,668,18	R\$ 2.850.384,468,5200000000	0,11
							R\$ 3.733.834,0900000000			0,13

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 Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI		3754991,4868530000		R\$ 4.406.252.863,9200000000	2,29
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B		25802397,1330240000		R\$ 5.420.174.3500	4,27
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a						R\$ 139.853.491,1100000000		R\$ 1.338.179.967,6900000000	10,45
							30.573.990,98			6,68
							R\$ 218.607.989,20			
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF		10000000,0000000000		R\$ 82.781.410,5900000000	0,44
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI		478698,0378310000		R\$ 1.878.414,563,8600000000	17,22
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		1800,3007400000		R\$ 480.823,075,3700000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL		2634020,8822940000		R\$ 2.533.726,732,4700000000	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		26855700,1738998000		R\$ 782.744,149,2300000000	3,55
							R\$ 116.356.658,2000000000			14,87

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE		% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						39.970.219,39		4,20
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			13.990.000/0001-28 - FIDC MUL TISEITORIAL ITALIA		R\$ 137.653.354,57	9579,8545600000	0,05
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a						R\$ 1.492.292,15	R\$ 155.7739884000	R\$ 40.946.713,570000000000
Sub-total por Segmento							1061042578,9454058000	R\$ 1.492.292,15	93,65
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		R\$ 3.086.265.304,10	8931608,9537600000	0,73
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			00.822.059/0001-65 - AÇÕES IBOVESPA ATIVO		R\$ 23.868.492,3700000000	R\$ 2.6723620000	R\$ 799.315,189,790000000000
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		R\$ 13.941.309,9900000000	1913743,5102000000	8,51
Sub-total por Tipo de Ativo							11665826,5878100000	R\$ 7,2848372400	R\$ 163.768.963,670000000000
Sub-total por Tipo de Ativo							R\$ 14.120,101,5800000000	R\$ 1,2103815770	R\$ 219.257.702,180000000000
Sub-total por Tipo de Ativo							22.511,179,05		1,59
Sub-total por Tipo de Ativo							R\$ 51.929.903,94		



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 TOTAL ATUAL	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			09.005.805/0001-00 - B.B. AÇÕES RETORNO TOTAL		3599116,9375570000		R\$ 1.166.738.485,1700000000	0,13
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			15.154.220/0001-47 - CAIXA FI AÇÕES SMALL ATIVO		R\$ 4.177.872,0500000000	9181971,4336590000	R\$ 1.156.431.775,0900000000	0,36
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a							12.781,088,37		1,27
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO			16100225,0098840000	R\$ 5.019.584.079,5400000000	1,64
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			03.737.188/0001-43 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P			R\$ 53.550.781,3000000000	R\$ 2.292.815.963,8700000000	1,07
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							11189409,4068180000		2,56
Sub-total por Segmento								R\$ 7.481.070,0000		6,35
Disponibilidades Financeiras					0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal					0,00
								27.289.634,42		4,19
								R\$ 137.259.540,81		
								62581901,8396880000		
								R\$ 208.061.078,77		
								1.0000000000		
								R\$ 0,0000000000		
								R\$ 0,0000000000		



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	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,000000000000	0,00	0,00
							R\$ 0,000000000000		
							R\$ 0,000000000000		
Disponibilidades Financeiras					0515 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,000000000000	0,00	0,00
							R\$ 0,000000000000		
							R\$ 0,000000000000		
							1,000000000000		
Disponibilidades Financeiras					1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,000000000000		
Disponibilidades Financeiras					6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,000000000000	0,00	0,00
							R\$ 4.022,700000000000		
							R\$ 4.022,700000000000		
							1,000000000000		
Disponibilidades Financeiras					6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,000000000000		
Sub-total por Segmento							7,000000000000	0,00	0,00
							R\$ 4.022,70		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.274.326.362,87

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.274.330.405,57



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES						
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação	
A2009001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009006	Resgate / Venda	30/09/2020		1903280.845189	R\$ 5.154.464,14	
A2009007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		4149974.050444	R\$ 11.623.960,78	
A2009013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		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	
A2009020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		5916026.989706	R\$ 12.480.759,63	
A2009021	Resgate / Venda	30/09/2020		5949025.452866	R\$ 12.550.374,91	
A2009022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		0	R\$ 0,00	
A2009032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/09/2020		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\$ 36.06	R\$ 32.314.480,44		1,00 %			
	Mês Anterior	896034.1206500000				R\$ 36.63	R\$ 32.821.606,19		1,00 %			
<p style="text-align: center;">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</p>												
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	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				
9.845,00 %	9.845,00 %	-R\$ 507.125,76			-157,00 %							
<p style="text-align: center;">AVALIAÇÃO 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\$ 31,79	R\$ 4.750.064,54		0,00 %				
	Mês Anterior	149411.4617200000			R\$ 31,97	R\$ 4.777.278,49		0,00 %				
<p style="text-align: center;">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</p>												
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	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				
9.943,00 %	9.943,00 %	-R\$ 27.213,93			-57,00 %							

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						07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP	
Valor Ativo									
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual	58590404.8098350000	R\$ 6,03		R\$ 353.175.085,88		11,00 %			
Mês Anterior	58590404.8098350000	R\$ 6,07		R\$ 355.512.250,86		11,00 %			
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
9,934,00 %	9,934,00 %	-R\$ 2.337.164,97	-66,00 %						
Valor Ativo									
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual	19125726.8669760000	R\$ 6,11		R\$ 116.777.197,34		4,00 %			
Mês Anterior	19125726.8669760000	R\$ 6,20		R\$ 118.622.302,23		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
9,844,00 %	9,844,00 %	-R\$ 1.845.104,89	-158,00 %						
Valor Ativo									
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual	19125726.8669760000	R\$ 6,11		R\$ 116.777.197,34		4,00 %			
Mês Anterior	19125726.8669760000	R\$ 6,20		R\$ 118.622.302,23		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
9,844,00 %	9,844,00 %	-R\$ 1.845.104,89	-158,00 %						
Valor Ativo									
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual	19125726.8669760000	R\$ 6,11		R\$ 116.777.197,34		4,00 %			
Mês Anterior	19125726.8669760000	R\$ 6,20		R\$ 118.622.302,23		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
9,844,00 %	9,844,00 %	-R\$ 1.845.104,89	-158,00 %						
Valor Ativo									
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual	19125726.8669760000	R\$ 6,11		R\$ 116.777.197,34		4,00 %			
Mês Anterior	19125726.8669760000	R\$ 6,20		R\$ 118.622.302,23		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
9,844,00 %	9,844,00 %	-R\$ 1.845.104,89	-158,00 %						
Valor Ativo									
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual	19125726.8669760000	R\$ 6,11		R\$ 116.777.197,34		4,00 %			
Mês Anterior	19125726.8669760000	R\$ 6,20		R\$ 118.622.302,23		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
9,844,00 %	9,844,00 %	-R\$ 1.845.104,89	-158,00 %						
Valor Ativo									
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			
Mês Atual	19125726.8669760000	R\$ 6,11		R\$ 116.777.197,34		4,00 %			
Mês Anterior	19125726.8669760000	R\$ 6,20		R\$ 118.622.302,23		4,00 %			

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						11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	223376441.7845710000		R\$ 2,71		R\$ 604.947.957,45			18,00 %
	Mês Anterior	225279722.6297600000		R\$ 2,71		R\$ 609.841.702,90			19,00 %
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 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
10,004,00 %	9,920,00 %	R\$ 264.254,55	4,00 %	R\$ 264.254,55					
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						10.740.670/0001-06 - CAIXA FIBRASIL IRF-M1 TP RF	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	171596286.7065170000		R\$ 2,60		R\$ 445.512.298,52			14,00 %
	Mês Anterior	171596286.7065170000		R\$ 2,58		R\$ 444.919.090,22			14,00 %
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 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
10,013,00 %	10,013,00 %	R\$ 593.208,30	13,00 %	R\$ 593.208,30					



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						20.139.595/0001-78 - CAIXA FIBRASIL 2024 IV TP RF	
		Mês Atual	110658109,2971690000	R\$ 1,53	R\$ 169.242.393,55	5,00 %			
			Mês Anterior	110658109,2971690000	R\$ 1,54	R\$ 170.555.462,67	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 (%)	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\$ 1.313.069,13	-78,00 %
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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00						10.577.519/0001-90 - CAIXA FIBRASIL IRF-M1+ TP RF LP	
		Mês Atual	126263189,7508910000	R\$ 2,52	R\$ 317.691.695,57	10,00 %			
			Mês Anterior	126263189,7508910000	R\$ 2,54	R\$ 320.828.957,05	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)		
							9,902,00 %	-R\$ 3.137.261,48	-99,00 %



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						14.508.605/0001-00 - CAIXA FIBRASIL IRF-M RF LP	
		Mês Atual	51979031.6256610000	R\$ 2,31	R\$ 120.098.800,07	4,00 %			
			Mês Anterior	51979031.6256610000	R\$ 2,32	R\$ 120.839.189,39	4,00 %		
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)		
							9,939,00 %	-R\$ 740.389,32	-62,00 %
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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						32.161.826/0001-29 - BB PREVID RF IRF-M1+	
		Mês Atual	48496998.2263730000	R\$ 1,16	R\$ 56.319.730,56	2,00 %			
			Mês Anterior	48496998.2263730000	R\$ 1,17	R\$ 56.980.274,92	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)		
							9,884,00 %	-R\$ 660.544,34	-117,00 %



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 "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00						10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	
Quantidade									
		1016602.3638790000				R\$ 3,67		R\$ 3.733.834,09	0,00 %
	Mês Anterior	1016602.3638790000				R\$ 3,73		R\$ 3.792.188,08	0,00 %
Valor Ativo									
									% Recursos RPPS
									0,00 %
									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 PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
9,846,00 %	9,846,00 %	-R\$ 58.353,99	60,00	-156,00 %				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						03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI	
Valor Ativo									
		3754991.4868530000				R\$ 19,98		R\$ 75.020.864,00	2,00 %
	Mês Anterior	3754991.4868530000				R\$ 20,01		R\$ 75.136.105,88	2,00 %
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 PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA / OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
9,985,00 %	9,985,00 %	-R\$ 115.441,88	60,00	-15,00 %				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						07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B	
Valor Ativo									
	Quantidade			Valor Total				% Recursos RPPS	
	Mês Atual	25802397.1330240000		R\$ 5,42		R\$ 139.853.491,11		4,00 %	
	Mês Anterior	25802397.1330240000		R\$ 5,51		R\$ 142.079.635,26		4,00 %	
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)		
9,843,00 %	9,843,00 %	-R\$ 2.226.144,15	40,00	-159,00 %			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
SEGMENTO									
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a							18.598.117/0001-84 - CAIXA FIBRASIL 2022 TP RF	
Valor Ativo									
	Quantidade			Valor Total				% Recursos RPPS	
	Mês Atual	10000000.0000000000		R\$ 1,43		R\$ 14.254.890,00		0,00 %	
	Mês Anterior	10000000.0000000000		R\$ 1,41		R\$ 14.130.230,00		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 (%)	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)		
10,088,00 %	10,088,00 %	R\$ 124.660,00	87,00 %				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 - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FIEM COTAS DE FI	
Quantidade									
		478698.0378310000				R\$ 2,11	R\$ 1.009.886,39		0,00 %
		511696.5009910000				R\$ 2,11	R\$ 1.079.504,90		0,00 %
									% Recursos RPPS
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 PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
10,000,00 %	9,355,00 %	-R\$ 1.530,67	40,00	-15,00 %				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 - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00						14.508.643/0001-55 - CAIXA FIBRASIL DISPONIBILIDADES RF	
Quantidade									
		1800.3007400000				R\$ 1,88	R\$ 3.378,69		0,00 %
		1800.3007400000				R\$ 1,88	R\$ 3.375,76		0,00 %
									% Recursos RPPS
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 PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
10,009,00 %	10,009,00 %	R\$ 2,94	40,00	9,00 %				PRazo MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

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	Valor Ativo
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Att. 7º, IV, a	40,00						13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL			
			2634020.8822940000	R\$ 2,29	R\$ 6.028.541,29	0,00 %					
			2634020.8822940000	R\$ 2,29	R\$ 6.027.093,51	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				
10,002,00 %	10,002,00 %	40,00	R\$ 1.447,78	2,00 %							
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CIMN (%)		LIMITE INFERIOR (%)		LIMITE SUPERIOR (%)		FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
		Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS						
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Att. 7º, IV, a	26855700.1738988000	R\$ 4,33	R\$ 116.356.658,20	4,00 %						
		26855700.1738988000	R\$ 4,35	R\$ 116.955.881,38	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				
9,949,00 %	9,949,00 %	40,00	-R\$ 599.223,18	-51,00 %							



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\$ 155,77	R\$ 1.492.292,15		0,00 %	
		9579.8545600000				R\$ 158,56	R\$ 1.518.942,50		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 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)			
	9,825,00 %	R\$ 9.794,39		66,00 %			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
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\$ 2,67	R\$ 23.868.492,37		1,00 %	
		8931608.9537600000				R\$ 2,78	R\$ 24.931.666,44		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 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)			
	9,574,00 %	-R\$ 1.063.174,07		-445,00 %			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			

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 de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		20.00					09.005.805/0001-00 - B.B. AÇÕES RETORNO TOTAL		
		Mês Atual	3599116.9375570000	R\$ 1,16	R\$ 4.177.872,05	0,00 %				
		Mês Anterior	3599116.9375570000	R\$ 1,23	R\$ 4.416.388,36	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 (%)	VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	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
9.460,00 %	9.460,00 %	-R\$ 238.516,31		-571,00 %						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		20.00					15.154.220/0001-47 - CAIXA FIAÇÕES SMALL ATIVO		
		Mês Atual	9181971.4336590000	R\$ 1,60	R\$ 14.693.761,97	0,00 %				
		Mês Anterior	9181971.4336590000	R\$ 1,70	R\$ 15.619.497,52	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 (%)	VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	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
9.407,00 %	9.407,00 %	-R\$ 925.735,53		-630,00 %						

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
Disponibilidades Financeiras			1.0000000000					1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			1.0000000000						
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 (%)	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
Disponibilidades Financeiras									
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 (%)	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
Disponibilidades Financeiras									



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	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 (%)	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		

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 3.274.326.382,87

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 3.274.330.405,57

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 0,59

OBSERVAÇÕES: O RESULTADO DA CARTEIRA EM SETEMBRO FOI NEGATIVO EM -0,59%; A META ATUARIAL FICOU EM 1,13% DEVIDO AO IPCA DE 0,64%, EM COMPARANDO COM A META ATUARIAL, O RESULTADO FOI DE -52,21%.