



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE			
DADOS DO ENTE			
Nome: Macaé	UF: RJ	CNPJ: 29115474000160	
Endereço: AV. PRESIDENTE FELICIANO SODRE		Complemento: 534	
Bairro: CENTRO		CEP: 27913080	
Telefone: 2227919008	Página Eletrônica:	E-mail: gabinete@macae.rj.gog.br	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome: ALUIZIO DOS SANTOS JUNIOR	CPF: 00104229780		
Cargo: Prefeito	Complemento do Cargo:		
E-mail: gabinete@macae.rj.gog.br	Data de Início da Gestão: 01/01/2017		
Telefone: 2227919008	Ramal:		
RPPS em Extinção: Não			
FUNDAMENTO LEGAL			
Tipo da Norma:	Número da Norma:		
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA			
DADOS DA UNIDADE GESTORA			
CNPJ: 03.567.964/0001-04	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCA SOCIAL MUNICIPIO DE MACAE		
Endereço: RUA VISCONDE DE QUISSAMA		Complemento: 787	
Bairro: CENTRO	CEP: 27910000	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com	Página Eletrônica:
Telefone: 2227961217	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: 490.539.307-87	Nome: RODOLFO TANUS MADEIRA		
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2017	E-mail: macaeprev.rj@gmail.com
Telefone: 2227961217	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor: Investidor Profissional	Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 01/03/2017		
Certificação			
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:	Nível da Certificação:	
		CNPJ:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/07/2017

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

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

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação:	19/08/2017
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:		CNPJ:	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 49053930787

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Nome: RODOLFO TANUS MADEIRA

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 03521947742

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Diretor

Complemento do Cargo:

Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 01/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 42186463768

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Membro do Conselho

Complemento do Cargo:

Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO

Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREVI

Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 09/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 011.872.727-36

Nome: ALEXANDER FERREIRA GONÇALVES

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 976.891.817-91

Nome: SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 079.132.117-76

Nome: JUNIR MIRANDA DE LACERDA

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 024.993.567-82

Nome: JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 421.864.637-68

Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 736.997.997-00

Nome: FLAVIO MANCEBO DE AZEVEDO

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 084.700.017-60

Nome: LIVIA MUSSI DE OLIVEIRA SANT'ANA

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 377.219.927-53

Nome: RUI DE VASCONCELOS

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

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 771.779.247-87

Nome: CARLA MUSSI RAMOS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 098.517.307-69

Nome: ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES

Tipo de Vínculo: Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 680.067.057-04

Nome: SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 246

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 744.178.787-49

Nome: AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 246

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 058.008.477-97

Nome: ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 246

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 084.170.177-63

Nome: PATRICK ALVES DE VASCONCELOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 246

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 035.393.347-34

Nome: MARIA AUXILIADORA DE MORA FERREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREV

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 246

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 035.219.477-42

Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

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

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 891.398.957-34 **Nome:** ROSE MARY GOMES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 246

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 015.872.897-17

Nome: ISABELLA FELIX VIANA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 246

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 118.232.697-88

Nome: ALFREDO TANUS FILHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MACAÉ

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 16/02/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato vigente

Nenhum registro informado.

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	06/07/2017
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>conferência pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.01 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$ 1.052,66, pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$ 11.787,93, pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$309.799,29, pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERVI no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$10.581,32, pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.07 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R\$ 101.884,27, com isso concluímos os trabalhos deste conselho.</p>		
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	12/07/2017
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>conferência pela conta 3190.11.01 – VENCIMENTOS E SALARIOS aonde após verificação constataram que o valor empenhado, derivou dos empenhos nº 133 e 136 de 24/03/2017 pela conta 3190.13.03 – INSS DIVERSOS, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou do empenho nº 141 de 28/03/2017 pela conta 3191.13.02 – CONTRIBUIÇÃO P/ RPPS DIVERSOS, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou dos empenhos nº 142 28/03/2017, 134 e 144 em 29/03/2017 pela conta 3390.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou dos empenhos nº 94, 95, 96 de 08/03/2017, 98 a 117 de 10/03/2017, 123 a 130 24/03/2017 pela conta 3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou dos empenho nº 97 do 04/03/2017 e 131 de 24/03/2017, pela conta 3390.46.01 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou dos empenhos nº 134,135,137 e 138 todos do dia 24/03/2017, pela conta 3390.01.01 – PROVENTOS PESSOAL CIVIL RPPS, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou dos empenhos nº 132 de 24/03/2017, pela conta 3390.03.01 – PENSIONISTA CIVIL RPPS, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou do empenho nº 140 de 24/03/2017 por fim pela conta 3390.08.00 – OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR OU DO MILITAR, aonde após verificação constatamos que o valor empenhado, derivou do empenho nº 122 e 145 de 24/03/2017 considerando o estender do horário o conselho decide em encerrar a presente reunião haja vista o termino da conferência dos empenhos contidos na relação.</p>		
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	19/07/2017
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Começando os trabalhos pela conta 4.2.1.1.1.01.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL – RPPS, a mesma está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.01.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS, encontra-se devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.07.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.02.00.01 – CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.09.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.03.00.01 – CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.11.00, pela conta 4.2.1.1.2.01.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.01.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.02 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO CIVIL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.03.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.03 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PENSIONISTA CIVIL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.05.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.04 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.13.01, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.05 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.15.00, finalizado as contabilizações derivadas das contribuições previdenciárias pela conta 4.9.9.1.2.00.00.01 – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTRA OFSS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1922.10.00.01, , fechando assim a análise dos resultados dos documentos abordados em pauta</p>		
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPPS	Data da Reunião:	24/07/2017
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Em analise sobre a ATA 016/2017 de Conselho Previdenciário – Dando inicio foi abordada que o Presidente do Instituto encaminhou neste ato oficio enviado pela Câmara Municipal de n. 1563/2017, referente a um requerimento legislativo n.573/2017, de proposição do vereador Luciano Antônio Diniz Caldas, solicitamos ao MACAEPREV que faça convênio com a Caixa Econômica Federal com objetivo de autorizar a celebrar empréstimo para servidor e juros mais baixos na compra da casa própria. O presidente do Conselho Previdenciário agendou reunião para o dia 13 de Julho para discussão de matéria considerando que nessa reunião será abordada a questão do FIDIC Multisetorial Itália com votação a ser realizada no próximo dia 19. Diante dessa situação, resolvem os Conselheiros pelas seguintes manifestações de voto, que deverá ser presencial, referentes à Assembleia Geral Extraordinária, ficando deliberado que o conselheiro, Sr. Rui juntamente com um representante do setor Jurídico do MACAEPREV, irá comparecer à mencionada reunião, representando a intensão do Conselho com duas atribuições, sendo a primeira de proceder à votação na Assembleia conforme deliberado pelo Conselho Previdenciário e a segunda, procurar colher informações junto ao gestor e administrador, a fim de obter a real situação do fundo. ATA 017/17, Com relação ao ofício 1137/2017, da Câmara Municipal de Macaé, que trata de realização de empréstimo para servidor e juros mais baixos na compra de casa própria, o Conselho entendeu que conforme o decreto 137/2002, que regulamenta a regra estabelecida pelo art. 38, parágrafo 3º da LCM 011/98, em seu artigo 1º, autoriza a SEMED a proceder descontos na folha de pagamento do servidor em favor de instituições financeiras, desde que conveniada com o Município de Macaé, da mesma forma que o MACAEPREV faz descontos autorizados pelo servidor obedecida a margem consignada. Desta forma, desde que firmado convênio com a instituição financeira, SMJ, não haverá óbice a realização do negó</p>		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	04/07/2017
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Iniciada a reunião passou a ser informada pelo administrador do fundo previdenciário uma previsão do comportamento da carteira do Instituto para o mês de junho, frente ao cenário econômico atual. O boletim Focus do dia 30 de junho de 2017 projeta um IPCA de -0,15 (deflação), com isso a meta atuarial projetada para o mês de junho será +0,34%. Em razão disto, a tendência é a carteira superar a meta atuarial em cerca de +82,35%, significando uma projeção da manutenção do resultado da média ponderada da carteira em +34%. Os fundos que devem ter a melhor rentabilidade do mês são os atrelados ao IRFM. Os fundos atrelados ao IMA-B tiveram as piores rentabilidades, o que confirma o acerto na retirada de valores desses fundos. Diante das informações, entende-se pela manutenção da carteira referente aos fundos atrelado ao IRFM (incluindo a taxa de administração do instituto), e caso o IMA-B apresente melhora, que ocasiona a recuperação da queda sofrida, será feito um movimento de retirada dos valores desse fundo em prol da defesa da carteira. Em relação ao acumulado do ano, os fundos atrelados ao IMA-B ainda apresentam os melhores resultados, (na ordem de 9,14%), porém, nos três últimos meses esse fundo apresentou queda acentuada na ordem de -0,35, -1,27 e +0,15% respectivamente, com tendência de queda. Em relação aos fundos mais conservadores da carteira, esses devem apresentar resultados positivos de 0,80%, no caso do DI e 0,87% para o IRFM1. Com relação ao risco da carteira, temos uma projeção na ordem 6,33% das aplicações da carteira alocadas em alto risco, 22,99% em médio risco e 70,68 % em baixo risco. Projeção do rendimento da carteira na ordem de treze milhões quinhentos e quarente e um mil reais. Foi solicitado pelo Presidente do Conselho que na próxima reunião seja apresentado pelo administrador do fundo o ganho real em termos percentuais de capital em relação aos rendimentos, tendo como data base o dia 30 de cada mês, excluindo-se os repasse e os rendimentos sobre</p>		
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	12/07/2017
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Iniciada a reunião, foi justificada a alteração da data da reunião, anteriormente convocada, para ocorrer em 11 de julho, em virtude de convocação do Prefeito para reunião com secretários. Foi informado pelo Administrador do fundo que o FIDC Multisetorial Italia apresentou rentabilidade de 26,02% ao mês, correspondendo ao rendimento monetário de R\$ 199.280,17 (cento e noventa e nove mil, duzentos e oitenta reais e dezessete centavos), acrescentou ainda que no mês de julho entrou no Banco do Brasil, na conta 10610-0, Ag. 0051-5, o valor de R\$ 202.908,49 (duzentos e dois mil, novecentos e oito reais e quarenta e nove centavos), a título de resgate. O valor do PL do fundo com posição em 30/06/2017 atingiu o montante de R\$ 25.690.489,16 (vinte e cinco milhões, seiscentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos). Com relação ao Cenário Econômico, informou o que se segue: 1 - Cenário Interno: No Brasil, o IPCA registrou deflação de 0,23% em junho influenciado pelo recuo nas tarifas de energia e combustíveis. O recuo de 0,23% no IPCA no período ficou abaixo da projeção (-0,17%) e da média das expectativas do mercado, que era de -0,19%. Os principais responsáveis por essa deflação foram energia elétrica (-5,52%) e gasolina (-2,65%) que levaram o grupo dos preços administrados para uma deflação de 0,83% no período. Com relação aos preços livres, com deflação mais modesta de 0,04%, a queda no grupo alimentação (-0,50%) foi destaque. Quando analisamos as medidas de inflação subjacente, o IPCA de junho corrobora o cenário de que a inflação corrente segue bem abaixo do centro da meta (4,5%). O núcleo por exclusão de preços administrados e alimentação no domicílio teve alta de apenas 0,22%, e sua média dos últimos três meses dessazonalizada e anualizada ficou em apenas 2,7%, na mesma métrica, o núcleo de serviços subjacentes ficou em 3,50%. Com o desempenho de junho, a inflação em 12 meses apurou alta de 3,00% frente a 3,60% no mês anterior, no li</p>		
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	18/07/2017
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Iniciada a reunião, A Carteira do Macaeprev, apresentou em junho uma boa melhora em relação a maio, que foi de +0,26%. Sua média ponderada total fechou em +0,63%, superando em 142,31%, a meta atuarial, já que essa fechou o mês em +0,26%. Contribuiu para esse resultado principalmente, que houve deflação em junho, já que o IPCA-IBGE, ficou em -0,23%, refletindo o fraco consumo das famílias, aliado a alta da taxa de desemprego e às incertezas em relação ao momento político que vive o Brasil. Em relação à média ponderada total acumulada no 1º semestre, a carteira apresentou um resultado de +5,72%, enquanto que a meta atuarial ficou em +4,20%. Isso proporcionou um ótimo resultado nesse 1º semestre, já que a carteira de investimentos do Instituto, está 36,15% acima da meta atuarial. Com a previsão de inflação anual em 2017, em torno de +3,80%, abaixo do centro da meta de inflação que é de +4,50%, é provável que a meta atuarial de 2017, não atinja 10,00%. É mais provável que o Macaeprev, assim como já ocorrera em 2016, supere novamente a meta atuarial ao final de 2017. A melhor rentabilidade do mês, foi o FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA, com +26,02%, pois esse fundo recebeu valores referentes à restituição de recursos feita pelo Banco BVA. A segunda melhor rentabilidade do mês, foi o ITAÚ PRÉ-FIXADO, cujo benchmark é o IRF-M, apresentando rentabilidade de +1,33%. A melhor rentabilidade do ano (janeiro a junho), também é o FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA, com +31,68%. O FI que apresentou a pior rentabilidade no mês foi o CAIXA NOVO BRASIL, atrelado ao IMA-B, com +0,12%. Falando do comportamento dos fundos de renda fixa, atrelados ao IMA-B, obtiveram a pior rentabilidade média do mês de junho, com +0,16%, ficando portanto abaixo da meta atuarial do mês, que foi de +0,26%. Em relação aos fundos de renda fixa, atrelados ao IRF-M, apresentaram a segunda melhor rentabilidade média da carteira, fechando em + 1,32%, bem acima da meta atuarial e contribuindo de maneira bastante positiva, para m</p>		
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	25/07/2017
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>Iniciada a reunião, informou o administrador do Fundo que a BRL Distribuidora de Valores Mobiliários encaminhou Edital de Convocação para reunião a ser realizada no dia 21 de agosto, cuja pauta seria a substituição do prestador de serviço de custódia qualificada, controladoria e escrituração do Fundo FIDIC Multisetorial Itália, pela administradora atual, a própria BRL Trust, em razão da renúncia do atual custodiante, Citibank. Foi aprovada por unanimidade a substituição proposta. Ficou decidido, ainda, que o voto será encaminhado por escrito, por meio eletrônico, conforme possibilidade prevista no Edital de Convocação datado de 21 de julho de 2017 em anexo. A aprovação se justifica pela posição ocupada no ranking da AMBIMA pela atual administradora, no qual figura em décimo quarto lugar, referente ao mês de junho, conforme documento em anexo. O administrador do fundo informou ainda, que a tendência de resultado da carteira é superar o resultado do mês anterior. Com relação a média ponderada da carteira (janeiro a julho), a tendência é que se apresente como resultado superar a meta atuarial em aproximadamente 38%. Ficou designado o dia 08 de agosto às 16 horas para realização da próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes.</p>		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS			
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	27/07/2017
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>FIDC MULTISSETORIAL ITALIA: Que a BRL Distribuidora de Valores Mobiliários encaminhou Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21 de agosto, o qual gerou o processo administrativo Macaeprev 1674/2017, cuja pauta é a substituição do prestador de serviço de custódia qualificada, controladoria e escrituração do Fundo FIDC Multisetorial Itália, pela administradora atual, a própria BRL Trust, em razão da renúncia do atual custodiante, Citibank. Levado o assunto para o Conselho Previdenciário na reunião de terça-feira, 25 de julho, foi aprovada por unanimidade a substituição proposta e decidido, ainda, que o voto será encaminhado por escrito, por meio eletrônico, conforme previsto no Edital de Convocação datado de 21 de julho de 2017. O Conselho justificou a aprovação devido a posição ocupada no ranking da AMBIMA pela atual Administradora, no qual no mês de junho, ficou em décimo quarto lugar. Por unanimidade, os membros do Comitê ratificam a decisão do Conselho Previdenciário por considerar, no momento, a melhor alternativa para que possamos evitar a liquidação do fundo. III – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Foi informado que a diretoria financeira encaminhou o processo Macaeprev 1016/2017 noticiando a necessidade de se cumprir a determinação constante no artigo 21 da Lei Complementar Municipal nº 119/2009 referente a taxa de administração dos meses de janeiro a julho de 2017, cujo montante é de R\$ 12.826.202,20 (doze milhões, oitocentos e vinte e seis mil, duzentos e dois reais e vinte centavos). Pela tesouraria foi solicitado informar de qual fundo e banco será resgatado. Após ser discutido o assunto, e diante das especulações acerca do Ministro da Fazenda Henrique Meirelles, o Comitê registra que a análise desta sugestão está dificultada, pois temos por base, zelar a saúde financeira do Macaeprev e, em virtude da conta da taxa de administração estar em IRFM, sugerimos, por cautela, abrir outro produto para a taxa de administração em IRF</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	05/07/2017
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>I – CENÁRIO ECONÔMICO: 1 – CENÁRIO EXTERNO: Nos Estados Unidos a agenda macro mostrou novamente dados mistos, compatível com a expansão moderada da atividade. O relatório final do PIB do primeiro trimestre de 2017 alterou a taxa de crescimento anualizada de 1,2% para 1,4% (consenso 1,2%) ante o quarto 2016. Por sua vez, o relatório preliminar de maio de pedidos de bens duráveis mostrou queda, que excluí itens de transporte – subiu 0,1%, enquanto os pedidos de bens de capital cederam 0,2%. Por seu turno, a renda pessoal e os gastos pessoais de maio foram em linha, sugerindo um avanço em termos reais do consumo das famílias em torno de 3,0% no segundo trimestre de 2017 ante o anterior. Sobre o setor de housing, as vendas de casas pendentes caíram 0,8% (consenso 1,0%). No campo da confiança do consumidor, os indicadores de junho mantiveram uma indicação bastante positiva apesar de mistos: o da Universidade de Michigan cedeu para 95,1 de 97,1 ao passo que o da Conference Board, subiu de 117,6 para 118,9 e renovou a máxima em mais de 15 anos. Por fim, a inflação ao consumidor acumulada em 12 meses do PCE – indicador preferido do FED – cedeu novamente em maio ante o mês anterior. Na Zona do Euro, os dados de confiança de junho subiram ainda mais e renovaram as máximas de 15 anos. O relatório final da confiança do consumidor confirmou a prévia, o indicador passou de -3,3 de maio para -1,3 enquanto que a confiança na economia de 109,2 para 111,1. Por seu turno, o relatório preliminar da inflação ao consumidor de junho mostrou que os preços cederam no acumulado em 12 meses em resposta à queda dos preços de energia de 1,4% de maio para 1,3% (consenso 1,2%). Todavia, a medida de núcleo avançou de 0,9% para 1,1% em razão, em grande medida, de alguma dificuldade com o ajuste sazonal de preços de serviços relacionados ao turismo. Na Ásia, a agenda macro chinesa na semana, foi positiva em meio ao quadro de desaceleração da atividade. O PMI NBS (oficial) da indústria passou de 51.2</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	13/07/2017
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>II – CARTEIRA: Passada a palavra para o administrador do Fundo, Sr. Augusto, informou o que se segue acerca da Carteira do Macaeprev no mês de junho: Que apresentou melhora em relação ao mês anterior fechando a média ponderada do mês em +0,63%, bem superior ao mês anterior, que em +0,26%. No mês de junho a carteira superou a meta atuarial em 142,31% do que a meta atuarial do mês. O que contribuiu para esse resultado foi a deflação e, em virtude disso o IPCA ter sido negativo. No acumulado do ano, a carteira fechou o primeiro semestre superior a meta atuarial em 36,15%. Diante do comportamento do cenário, acredita-se ser muito difícil de não batermos a meta atuarial. A melhor aplicação do mês foi o Fidic Multisetorial Itália, com rentabilidade positiva de +26,02%, seguida pelo Itaú Pré-fixado atrelado ao IRFM com +1,33%. Todos os fundos tiveram rentabilidade positiva no mês. Os fundos que apresentaram a menor rentabilidade, foram os fundos atrelados ao IMA B com rentabilidade média em torno de 0,15%. Em relação ao acumulado do ano, o fundo de melhor performance da carteira foi o Fidic Multisetorial Itália com 31,68%. Em relação a composição da carteira por classificação de risco, nossa carteira hoje é predominantemente conservadora com: 70,65% em baixo risco, 22,98% em médio risco e 6,37% em alto risco. Acerca da alocação de recursos por instituição financeira, encontra-se da seguinte forma: Caixa Econômica Federal 61,32%, Banco do Brasil 31,80%, Itaú 1,86% e Bradesco 4,98% e BRL Trust 0,04%. Com isso, a aplicação em banco oficial público está em torno de 83%. III - FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA: A rentabilidade de 26% foi praticamente na recuperação de crédito. Já foram recuperados cerca R\$ 6.168.000,00 (seis milhões e cento e sessenta e oito mil reais) O saldo do fundo em 30 de junho estava aproximadamente em R\$ 936.283,09 (novecentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta e três mil e nove centavos). O Patrimônio Líquido estava em cerca de R\$ 25.690.489,16 (vinte e</p>		
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	19/07/2017
		Local da Reunião:	MACAEPREV
Principais Deliberações e Assuntos Tratados:	<p>FIDC MULTISSETORIAL ITALIA: No mês de junho o fundo Fidic Multisetorial Itália rendeu 26,02%, sendo a melhor rentabilidade do mês de junho. De acordo com a carta informativa do gestor do Fundo Vila Rica Capital, este percentual deu-se por ter recebido valores referentes à restituição de recurso do Banco BVA, faltando ainda, cobrar 57% dos valores da restituição. Sobre a decisão da liquidação ou não do fundo em 90 (noventa) dias, ainda não está decidido. O membro Augusto informou que ficou sabendo, oficiosamente, que a tendência da Refer. fundo de pensão que é o maior cotista, é votar que a BRL Trust seja a custodiante do fundo, mas com ressalva. IV – IMA B: Os fundos de renda fixa atrelados ao Ima B representam 5,64% da carteira do Macaeprev e, tendo em vista a reforma trabalhista, a queda da taxa de juros e a provável manutenção do governo atual, já está trazendo reflexo positivo para esses fundos e otimismo no mercado, estando hoje, com a melhor posição da carteira, em 2%; diante deste cenário, sugerimos não zerar a carteira em relação ao Ima B, em especial para atender ao princípio de investimento da diversificação. V – IRFM: Em relação ao IRFM apresentou boa performance nos últimos três meses, tendo no mês de junho a melhor rentabilidade do mês, em 1,33%; fundo que está ajudando a melhorar a meta ponderada da carteira, motivo pelo qual, também sugerimos não resgatar, por enquanto, mais nenhum montante do IRFM. VI – EXTRATO DE IRREGULARIDADE: Foi informado ainda, que o item "DAIR" não consta mais como irregular no Extrato de Irregularidade do Ministério da Previdência.</p>		
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDECENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDECENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO		

Resumo da Conclusão da Análise

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

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

Resumo da Conclusão da Análise

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

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117003	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	31/01/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO			

Resumo da Conclusão da Análise

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

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ: 60701190000104

Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

Resumo da Conclusão da Análise

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

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:

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

Histórico e experiência de atuação:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	13990000000128	Razão Social:	BRL TRUST DTVM S.A.
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	31/01/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO		

Resumo da Conclusão da Análise

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

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

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	13.990.000/0001-28 - BRL TRUST DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13990000000128	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFIDC MULTISSETORIAL ITALIA
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA FECHADO EM DIREITOS CREDITORIOS QUE TEM A META DE REMUNERAR CDI+3,5%.	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117003
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246318000169	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRADESCO FI RF IMA GERAL
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	TRATA-SE DE UM FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PONDERADA DO IMA-B	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10474513000198	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA, ATRELADO AO IMA-B, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS, SENDO DE ALTO RISCO.	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10396381000123	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA PREFIXADO, ATRELADO AO IRFM, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; SE BENEFICIA DE CENARIO DE QUEDA DE TAXA DE JUROS.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117004
Segmento:	Renda Variável	Tipo de AtivoFI Ações referenciados - Art. 8º, I
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08817414000110	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA VARIÁVEL ATIVO, QUE TEM A FINALIDADE DE SUPERAR O BENCHMARK. É UM FUNDO DE ALTO RISCO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA PELAS MELHORES AÇÕES QUE COMPOEM O ÍNDICE BOVESPA.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID. RF IRF-M TP
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE MÉDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IRF-M; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID. RF IMA-B
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID. RF IMA-B TP
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA DE ALTO RISCO, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E CUJO BENCHMARK É O IMA-B; APRESENTA ALTA VOLATILIDADE E SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, COM DURATION DE 5 ANOS, ATRELADO AO IMA-B5, DE BAIXO RISCO.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID. RF IRF-M1 TP
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E DURATION DE 1 ANO; TEM FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IRF-M1 E APRESENTA BAIXO RISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19638649000160	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID. RF TP VIII FI
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA ATÉ JANEIRO/2017, CUJA CARTEIRA É COMPOSTA POR LTN.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID. RF PERFIL
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENCIA, ATRELADO AO DI, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, TEM A FUNÇÃO DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO, PRESENVANDO SEU CAPITAL.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 5 ANOS; SEU BENCHMARK É O IMA-B5; CARTEITA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B, APRESENTA ALTA VOLATILIDADE.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO DE BAIXO RISCO, ATRELADO AO DI, FUNCIONA COM CONTA AUTOMATICA.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19768733000107	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, COM RESGATE EM 2018; PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21919953000128	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, CUJO RESGATE SERÁ EM 2020, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, E MARCAÇÃO A MERCADO, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2024, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598256000108	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2018, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/CadastramentoC0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de AtivoFI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598154000192	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2020; CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598117000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF
Data da Análise:	31/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2022, CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI		896034,1206500000	1,02
							R\$ 25.7196710000	R\$ 478.769.205,1600000000
							R\$ 23.045.702,7900000000	4,81
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI		149411,4617200000	0,16
							R\$ 23,7981430000	R\$ 307.505.642,8100000000
							R\$ 3.555.715,3300000000	1,16
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP		35642698,6950980000	7,12
							R\$ 4,5004379240	R\$ 5.042.823.951,2400000000
							R\$ 160.407.752,9200000000	3,18
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP		900762,2398970000	0,17
							R\$ 4,3376570900	R\$ 5.551.082.158,7500000000
							R\$ 3.907.197,7200000000	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP		100697619,9551460000	10,02
							R\$ 2,2407152450	R\$ 10.836.512.634,6000000000
							R\$ 225.634.692,1700000000	2,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI		101054176,1137760000	5,05
							R\$ 1,1259799050	R\$ 1.195.822.200,8700000000
							R\$ 113.784.971,6200000000	9,52
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		33512695,1022150000	3,19
							R\$ 2,1421560000	R\$ 14.011.053.988,0900000000
							R\$ 71.789.420,8900000000	0,51
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP		62309470,1413110000	4,87
							R\$ 1,7597880000	R\$ 3.601.129.238,3000000000
							R\$ 109.651.457,8400000000	3,04



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		14853477,5969060000	1,54
							R\$ 2,3348620000	R\$ 6.028.101.250,8900000000
							R\$ 34.680.820,4100000000	0,58
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			19.768.733/0001-07 - CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF		452990818,2927400000	24,38
							R\$ 1,2122770000	R\$ 3.239.848.879,4000000000
							R\$ 549.150.350,2300000000	16,95
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF		153057626,0289710000	8,17
							R\$ 1,2029100000	R\$ 948.258.826,2500000000
							R\$ 184.114.548,9300000000	19,42
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		110658109,2971690000	6,34
							R\$ 1,2897750000	R\$ 987.581.456,9600000000
							R\$ 142.724.062,9200000000	14,45
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						1.066.722.899,05	72,02
							R\$ 1.622.446.693,77	
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			08.246.318/0001-69 - BRADESCO FI RF IMA GERAL		34213059,1061400000	4,99
							R\$ 3,2842712000	R\$ 692.083.636,9600000000
							R\$ 112.364.964,6900000000	16,24
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		1016602,3638790000	0,12
							R\$ 2,6076370000	R\$ 2.530.351.654,4600000000
							R\$ 2.650.929,9400000000	0,10
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI		4421407,4926150000	2,93
							R\$ 14,9226882720	R\$ 1.804.319.993,1400000000
							R\$ 65.979.285,7400000000	3,66



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B		25802397,1330240000	4,41
							R\$ 3.8521991280	R\$ 1.170.018.377,7600000000
							R\$ 99.395.971,7400000000	8,50
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF						65.453.466,10	12,45
							R\$ 280.391.152,11	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			18.598.256/0001-08 - CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF		180000000,0000000000	10,43
							R\$ 1,3059190000	R\$ 1.309.423.684,5100000000
							R\$ 235.065.420,0000000000	17,95
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		25000000,0000000000	1,42
							R\$ 1,2811120000	R\$ 128.111.246,7600000000
							R\$ 32.027.800,0000000000	25,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF		10000000,0000000000	0,58
							R\$ 1,2966000000	R\$ 75.296.513,1300000000
							R\$ 12.966.000,0000000000	17,22
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI		176350,1362560000	0,01
							R\$ 1,8338770570	R\$ 1.195.293.738,9400000000
							R\$ 323.404,4700000000	0,03
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		10,3782710000	0,00
							R\$ 1,6183690000	R\$ 309.660.444,2700000000
							R\$ 16,8000000000	0,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL		27224873,3188980000	2,34
							R\$ 1,9351593800	R\$ 4.144.723.536,7100000000
							R\$ 52.684.468,9700000000	1,27



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa						242.401.233,83	14,79
							R\$ 333.067.110,24	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	5,00			13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISSETORIAL ITALIA		9579,8545600000	0,03
							R\$ 76.6750161000	R\$ 20.154.776,5100000000
							R\$ 734.535,5000000000	3,64
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior						9.579,85	0,03
							R\$ 734.535,50	
Sub-total por Segmento							1374587178,8292420000	99,29
							R\$ 2.236.639.491,62	
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00			08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		8931608,9537600000	0,71
							R\$ 1,7919110000	R\$ 523.173.803,4200000000
							R\$ 16.004.648,3300000000	3,06
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Ações referenciados						8.931.608,95	0,71
							R\$ 16.004.648,33	
Sub-total por Segmento							8931608,9537600000	0,71
							R\$ 16.004.648,33	
Disponibilidades Financeiras					0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 203,3300000000	
							R\$ 203,3300000000	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 152,9700000000	
							R\$ 152,9700000000	
Disponibilidades Financeiras					0515 / 67.650-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,00
							R\$ 26.420,5100000000	
							R\$ 26.420,5100000000	
Disponibilidades Financeiras					6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							7,0000000000	0,00
							R\$ 26.776,81	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 2.252.670.916,76

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.252.670.916,76



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
A1707002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707004	Resgate / Venda	31/07/2017		150226.497879	R\$ 676.085,03
A1707005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		2972265.224178	R\$ 6.660.000,00
A1707007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		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
A1707022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		6372558.776547	R\$ 11.686.489,33
A1707027	Resgate / Venda	31/07/2017		6385803.310290	R\$ 11.710.778,18
A1707023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		2868123.424656	R\$ 5.550.275,95
A1707025	Resgate / Venda	31/07/2017		1745992.598435	R\$ 3.378.773,95
A1707018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00
A1707019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0	R\$ 0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI	
		Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		896034.1206500000	R\$ 25,72			R\$ 23.045.702,79		1,02	
Mês Anterior		896034.1206500000	R\$ 24,74			R\$ 22.170.100,04		101,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
10.395,00 %	10.395,00 %	R\$ 875.602,71	380,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	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\$ 23,80			R\$ 3.555.715,33		0,16	
Mês Anterior		149411.4617200000	R\$ 23,27			R\$ 3.476.638,12		16,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
10.227,00 %	10.227,00 %	R\$ 79.077,21	222,00 %						



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	35642698.6950980000	R\$ 4,50	R\$ 160.407.752,92	7,12
Mês Anterior	35792925.1929770000	R\$ 4,40	R\$ 157.453.047,43	715,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.231,00 %	10.188,00 %	R\$ 3.624.705,50	226,00 %				

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	900762.2398970000	R\$ 4,34	R\$ 3.907.197,72	0,17
Mês Anterior	900762.2398970000	R\$ 4,17	R\$ 3.758.486,16	17,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.396,00 %	10.396,00 %	R\$ 148.711,56	381,00 %				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		100697619.9551460000		R\$ 2,24		R\$ 225.634.692,17		10,02	
Mês Anterior		97725354.7309680000		R\$ 2,22		R\$ 216.687.387,63		984,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
10.106,00 %	10.413,00 %	R\$ 2.287.304,54	101,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		101054176.1137760000		R\$ 1,13		R\$ 113.784.971,62		5,05	
Mês Anterior		101054176.1137760000		R\$ 1,11		R\$ 111.936.690,84		508,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
10.165,00 %	10.165,00 %	R\$ 1.848.280,78	162,00 %						



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	33512695.1022150000	R\$ 2,14	R\$ 71.789.420,89	3,19
Mês Anterior	33512695.1022150000	R\$ 2,12	R\$ 71.048.555,74	323,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.104,00 %	10.104,00 %	R\$ 740.865,15	103,00 %			

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	62309470.1413110000	R\$ 1,76	R\$ 109.651.457,84	4,87
Mês Anterior	62309470.1413110000	R\$ 1,72	R\$ 107.068.481,07	486,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.241,00 %	10.241,00 %	R\$ 2.582.976,78	236,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	14853477.5969060000	R\$ 2,33	R\$ 34.680.820,41	1,54
Mês Anterior	14853477.5969060000	R\$ 2,27	R\$ 33.728.593,67	153,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.282,00 %	10.282,00 %	R\$ 952.226,74	275,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						19.768.733/0001-07 - CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	452990818.2927400000	R\$ 1,21	R\$ 549.150.350,23	24,38
Mês Anterior	452990818.2927400000	R\$ 1,19	R\$ 540.206.952,50	2.454,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.166,00 %	10.166,00 %	R\$ 8.943.397,73	163,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	153057626.0289710000	R\$ 1,20	R\$ 184.114.548,93	8,17
Mês Anterior	153057626.0289710000	R\$ 1,17	R\$ 178.844.621,80	812,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.295,00 %	10.295,00 %	R\$ 5.269.927,13	286,00 %				

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	110658109.2971690000	R\$ 1,29	R\$ 142.724.062,92	6,34
Mês Anterior	110658109.2971690000	R\$ 1,24	R\$ 137.468.687,99	624,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.382,00 %	10.382,00 %	R\$ 5.255.374,93	368,00 %				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80.00						08.246.318/0001-69 - BRADESCO FI RF IMA GERAL	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	34213059.1061400000	R\$ 3,28	R\$ 112.364.964,69	4,99
Mês Anterior	34213059.1061400000	R\$ 3,20	R\$ 109.608.856,44	498,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.251,00 %	10.251,00 %	R\$ 2.756.108,26	245,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80.00						10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1016602.3638790000	R\$ 2,61	R\$ 2.650.929,94	0,12
Mês Anterior	1016602.3638790000	R\$ 2,51	R\$ 2.554.526,55	12,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.377,00 %	10.377,00 %	R\$ 96.403,39	364,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80.00						03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4421407.4926150000	R\$ 14,92	R\$ 65.979.285,74	2,93
Mês Anterior	4421407.4926150000	R\$ 14,51	R\$ 64.151.117,41	291,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.285,00 %	10.285,00 %	R\$ 1.828.168,33	277,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80.00						07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	25802397.1330240000	R\$ 3,85	R\$ 99.395.971,74	4,41
Mês Anterior	25802397.1330240000	R\$ 3,70	R\$ 95.565.774,11	434,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.401,00 %	10.401,00 %	R\$ 3.830.197,63	385,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						18.598.256/0001-08 - CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	180000000.0000000000	R\$ 1,31	R\$ 235.065.420,00	10,43
Mês Anterior	180000000.0000000000	R\$ 1,30	R\$ 234.137.340,00	1.064,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.040,00 %	10.040,00 %	R\$ 928.080,00	39,00 %				

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	250000000.0000000000	R\$ 1,28	R\$ 32.027.800,00	1,42
Mês Anterior	250000000.0000000000	R\$ 1,28	R\$ 31.901.425,00	145,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.040,00 %	10.040,00 %	R\$ 126.375,00	39,00 %				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	10000000.0000000000	R\$ 1,30	R\$ 12.966.000,00	0,58
Mês Anterior	10000000.0000000000	R\$ 1,29	R\$ 12.915.780,00	59,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.039,00 %	10.039,00 %	R\$ 50.220,00	39,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	176350.1362560000	R\$ 1,83	R\$ 323.404,47	0,01
Mês Anterior	189594.6699990000	R\$ 1,82	R\$ 345.231,86	2,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.071,00 %	9.368,00 %	R\$ 15.057,02	466,00 %			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		10.3782710000		R\$ 1,62		R\$ 16,80		0,00	
Mês Anterior		10.3782710000		R\$ 1,61		R\$ 16,67		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.073,00 %	10.078,00 %	R\$ 0,13	77,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		27224873.3188980000		R\$ 1,94		R\$ 52.684.468,97		2,34	
Mês Anterior		26102742.4926770000		R\$ 1,92		R\$ 50.109.266,19		228,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
10.081,00 %	10.514,00 %	R\$ 430.202,78	82,00 %						



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	5.00						13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISSETORIAL ITALIA	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		9579.8545600000		R\$ 76,68		R\$ 734.535,50		0,03	
Mês Anterior		9579.8545600000		R\$ 97,73		R\$ 936.283,09		4,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
7.845,00 %	7.845,00 %	R\$ 1.160,90	16,00 %						
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável	FI Ações referenciados	30.00						08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		8931608.9537600000		R\$ 1,79		R\$ 16.004.648,33		0,71	
Mês Anterior		8931608.9537600000		R\$ 1,71		R\$ 15.257.805,05		69,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
10.489,00 %	10.489,00 %	R\$ 746.843,28	467,00 %						



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
Disponibilidades Financeiras								0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000		R\$ 203,33		R\$ 203,33		0,00	
Mês Anterior		1.0000000000		R\$ 176,13		R\$ 176,13		0,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
11.544,00 %	11.544,00 %								



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 152,97	R\$ 152,97	0,00
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 112,17	R\$ 112,17	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
13.637,00 %	13.637,00 %						

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

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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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

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

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R\$ 26.420,51	R\$ 26.420,51	0,00
Mês Anterior	1.0000000000	R\$ 7.316,90	R\$ 7.316,90	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
36.109,00 %	36.109,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 2.252.670.916,76

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 2.252.670.916,76

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 0,73

OBSERVAÇÕES: TODOS OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, APRESENTARAM RENTABILIDADE POSITIVA, SENDO QUE A MELHOR RENTABILIDADE DE JULHO, FOI NO FUNDO ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO, COM +4,89%. A MÉDIA PONDERADA TOTAL DA CARTEIRA EM JULHO FOI DE +1,97%, SUPERANDO EM +169,86% A META ATUARIAL QUE FICOU EM +0,73%.