MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Macaé		**UF:** RJ	**CNPJ:**	29115474000160
Endereço:	AV. PRESIDENTE FELICIANO SODRE			**Complemento:**	534
Bairro:	CENTRO			**CEP:**	27913080
Telefone:	2227919008	**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabinete@macae.rj.gog.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	ALUIZIO DOS SANTOS JUNIOR	**CPF:**	00104229780
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@macae.rj.gog.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2017
Telefone:	2227919008	**Ramal:**	

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:		**Número da Norma:**	
Data da Norma:		**Dispositivo da Norma:**	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA

DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 03.567.964/0001-04 **Razão Social:** INSTITUTO DE PREVIDENCA SOCIAL MUNICIPIO DE MACAE

Endereço: RUA TENETE RUI LOPES RIBEIRO **Complemento:** 293

Bairro: CENTRO **CEP:** 27910000 **E-mail:** macaeprev.rj@gmail.com **Página Eletrônica:**

Telefone: 2227961217 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: 490.539.307-87 **Nome:** RODOLFO TANUS MADEIRA

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 01/01/2017 **E-mail:** macaeprev.rj@gmail.com

Telefone: 2227961217 **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Investidor Profissional **Cumpre 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: 30/08/2019

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: 74417878749 **Nome:** AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Cargo: Gestor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 20 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 24/03/2020

Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 49053930787 **Nome:** RODOLFO TANUS MADEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **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 **Nome:** JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNCIPAL DE MACAÉ

Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** **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 **Nome:** JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** APOSENTADO - MACAEPREVI

Cargo: Membro do Conselho **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Autorizador da Operação

Início da Atuação

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

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 079.132.117-76

Nome: JUNIR MIRANDA DE LACERDA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

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

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: 421.864.637-68

Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 736.997.997-00

Nome: FLAVIO MANCEBO DE AZEVEDO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 084.700.017-60

Nome: LIVIA MUSSI DE OLIVEIRA SANT'ANA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 377.219.927-53

Nome: RUI DE VASCONCELOS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 771.779.247-87

Nome: CARLA MUSSI RAMOS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 119

Data da Norma: 14/05/2009

Dispositivo da Norma: GABINETE DO PREFEITO

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 098.517.307-69

Nome: ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

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

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 680.067.057-04
Nome: SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ
Tipo de Vínculo:
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade:
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 11/02/2013

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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

Observação:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

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

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

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

Início da Atuação

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

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

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

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF:	058.008.477-97			**Nome:**	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	**Vínculo/Representatividade:**	Servidor - Poder Executivo	**Órgão/Entidade:**	PREFEITURA MUNCIPAL 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 ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não

Informações do contrato vigente

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 07/08/2019 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

I – CENÁRIO ECONÔMICO INTERNO: Pelo gestor de investimentos foi apresentado relatório acerca do Cenário Interno, extraído da ata do Copom, conforme se segue: O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central indicou nesta terça-feira (5), por meio da ata da reunião realizada na semana passada – quando os juros básicos caíram para 6,00% ao ano, o menor valor da série histórica, que a taxa Selic pode recuar novamente nos próximos meses. "O Comitê avalia que a consolidação do cenário benigno para a inflação nos próximos meses deverá permitir ajuste adicional no grau de estímulo monetário, ou seja, redução da taxa Selic, registrou o BC na ata. O mercado financeiro acredita que o BC continuará reduzindo os juros nos próximos meses. A expectativa dos analistas, ouvidos em pesquisa realizada pela instituição na semana passada, é de que a taxa Selic recue para 5,5% ao ano em setembro, e para 5,25% ao ano em dezembro. Controle da Inflação: Por meio da definição da taxa básica de juros, a missão do Banco Central do Brasil é controlar a inflação, tendo por base o sistema de metas. Para este ano, a meta central de inflação é de 4,25%, podendo oscilar entre 2,75% a 5,75%. Para 2020, a o objetivo central é de 4,00%, com oscilação autorizada de 2,5% e 5,5%. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, o BC reduz os juros. Quando estão acima da trajetória esperada, a taxa Selic é elevada. Para definir a taxa básica de juros neste momento, o Banco Central já está de olho nas previsões de inflação do ano que vem. Isso porque as decisões demoram meses para terem impacto pleno na economia. De acordo com o Copom, com a perspectiva de redução dos juros para 5,5% ao ano no fim de 2019 e manutenção nesse patamar até o fim do ano que vem, as projeções do Banco Central para a inflação situam-se em torno de 3,6% para 2019 e 3,9% para 2020. Crescimento do PIB: Sobre o crescimento da economia, o Banco Central avaliou que os dados sugerem possibilidade de retomada do

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 14/08/2019 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

. I – CARTEIRA DO MACAEPREV: Pelo membro Augusto foi informado que a Carteira do Macaeprev referente ao mês de julho teve a média ponderada total ficando em +0,99%, ainda superior à meta atuarial do mesmo mês, pois essa fechou em +0,68%. Isso, devido à expectativa positiva do mercado pela aprovação da reforma da Previdência, a Reforma Tributária e posteriormente, ao pacote de privatizações. Com o resultado, superou em 45,59% a meta atuarial. Com isso a média ponderada total da carteira no acumulado do ano (janeiro a julho) de 2019 ficou em +8,49%, enquanto a meta atuarial, para o mesmo período, ficou em + 5,46%. Isso fez com que a carteira de investimentos do Instituto nos sete meses do ano superasse a meta atuarial em 55,47%, criando uma expectativa positiva de ultrapassar a meta ao final do exercício de 2019, mostrando uma carteira de investimentos do Instituto, com uma boa diversificação e estratégia dos seus investimentos. Em relação ao comportamento da inflação oficial em julho, esta ficou em +0,19%, a menor taxa para o mês em 5 (cinco) anos. Em 12 (doze) meses, o IPCA acumulado recuou para 3,22%, bem abaixo da meta de 4,25%, definida pelo governo para o ano. Segundo o IBGE, a baixa demanda em relação aos serviços, segura a alta de preços, isto é, a queda dos preços de vestuário (-0,52%), transportes (-0,17%) e saúde e cuidados pessoais (-0,20), pois ainda há muita informalidade no mercado de trabalho e um contingente muito grande de desempregados. Como a renda dessa informalidade é muito incerta, as famílias acabam priorizando alimentação, habitação e transporte. Então para os serviços acaba não sobrando nada. Todos os fundos de renda fixa, multimercado e renda variável, com exceção do Fidc Multisetorial Itália e dos fundos atrelados ao DI, superaram a meta atuarial, conforme planilha em anexo. O melhor desempenho no mês foi o fundo de renda variável, Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo, com uma rentabilidade positiva de + 2,21%. Em seguida foi o fundo multimerc

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 23/08/2019 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

I – DECISÃO DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO: Conforme cópia da ata nº 17/2019 do Conselho Previdenciário referente à reunião realizada em 19 de agosto, os membros do Conselho decidiram, por comum acordo, aplicar o percentual de 50 % do valor de R$ 11.069.662,03 (onze milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e três centavos) no fundo BB Previd. Ima B TP e os demais 50% no fundo Caixa Alocação Macro Multimercado. II – FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA: Pelo membro Augusto foi entregue a Carta do Gestor Vila Rica Capital e o Relatório de Acompanhamento do FIDC Multisetorial Itália referente ao mês de julho de 2019, os quais seguem anexos à presente ata. 1 – Carta do Gestor: A opinião da Gestora é que no mês de julho de 2019, o FIDC Multisetorial Itália apresentou uma rentabilidade de 5,70%, devido aos seguintes eventos: pagamento de uma parcela do ativo LBV no valor de R$ 546.241,91 (quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), pagamento de juros do ativo CB Cril no valor de R$ 48.955,45 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme acordo pactuado. No Relatório de Acompanhamento constam: o overview das empresas pertencentes à carteira do Fundo Itália, o detalhamento dos títulos do Fundo Itália, e as Renegociações. 2 – Renegociações: Acerca das Renegociações, pudemos constatar as relacionadas a seguir: CB CRIL – Saldo devedor atual: R$ 5.500.000,00; Valor Vencido: R$ 0,00; Acordo foi firmado em fevereiro de 2019; Valor recebido no mês: R$ 48.955,45 (parcela 5 – juros mensais); juros mensais (CDI + 4,53% a.a.); Amortização do principal (R$ 5,5 milhões) nas seguintes condições: parcela de R$ 1,0 milhão em 18, 24 e 48 meses, parcela de R$ 1,5 milhão em 36 meses, Parcela de R$ 100 mil durante o 25º ao 34º mês. LBV - Saldo devedor atual: R$ 1.063.418,09; Valor Vencido: R$ 1.063.418,09 (2 parcelas). Acordo foi firmado em maio de 2015; Valor recebido no mês: R$ 546.241

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS | Data da Reunião: 30/08/2019 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

I – REPASSES / APLICAÇÃO: Iniciada a reunião, pelos membros Eduardo e Augusto foi informado que, de acordo com elementos fornecidos pela Tesoureira Camila, no dia vinte e sete de agosto, após o repasse feito pela Prefeitura de Macaé, o saldo disponível para aplicação foi de R$ 2.740.000,00 (dois milhões, setecentos e quarenta mil reais), tendo sido o montante aplicado no IDK 2A do Banco do Brasil nessa mesma data, por ter a melhor performance dentre os fundos de baixo risco e com chance de bater a meta no final do ano. II – APLICAÇÃO DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: Pelo membro Eduardo foi informado que ocorreu na segunda-feira, dia vinte e seis de agosto, aplicação no montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) de recursos pertencentes à Taxa de Administração, no Alocação Macro da Caixa Econômica Federal, tendo sido resgatado do IRFM I do mesmo banco; tal aplicação se deu num momento em que a renda variável teve uma queda de aproximadamente 7,5%, momento de entrada em baixa; logo após a aplicação, a Renda Variável-Ibovespa, retornou ao patamar acima dos cem mil pontos. O produto citado (CEF Alocação Macro) apresenta boa performance no acumulado do ano: cerca de 12%, bem superior à meta atuarial do mesmo período. III – RANKING GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS: Pelo gestor dos fundos de investimentos do Macaeprev e membro Augusto Rômulo, foi entregue o Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros realizado pela Anbima, referente ao mês de julho, o qual segue em anexo, onde podemos constatar que o Banco do Brasil – BB e a Caixa Econômica Federal – CEF encontram-se entre os cinco primeiros, na seguinte ordem: BB DTVM S.A., Itaú Unibanco S.A., Bradesco, Caixa e Banco Santander (Brasil) S.A.. IV – LEI Nº 13.846 DE 18 DE JUNHO DE 2019: Pelo membro Augusto foi informado que conforme disposto nos artigos 8º e 8º-A da Lei nº 13.846 de 18 de junho de 2019, nós, membros do Comitê de Investimentos, bem como dos Conselhos Previdenciário e

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS | Data da Reunião: 19/08/2019 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Flávio Mancebo de Azevedo, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, Ana Beatriz Rangel Cooper Erichelli de Souza, Junir de Miranda Gomes e Rodolfo Tanus Madeira, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Iniciada a reunião, pelo administrador do fundo previdenciário foi informado o vencimento do cupom semestral de juros relativo ao Fundo de vértice NTNB 2020, 2022 e 2024, da CEF com montante disponibilizado como crédito aos ativos do Instituto na data de hoje, o valor de R$ 11.069.662,03 (onze milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e três centavos), surgindo então, a necessidade de aplicação desse valor. Pelo Conselho foi decidido, por comum acordo, seguindo em parte a sugestão do Comitê de Investimentos (cópia da ata em anexo), a aplicação desse valor nos investimentos de alto risco com foco no rendimento e tendo em vista as maiores concentrações dos investimentos do Instituto em aplicações de baixo e médio risco (34,65 e 55,74% respectivamente, frente a 9,61 em alto risco). Sendo assim, entendeu o Conselho que esse valor deve ser diversificado entre os Fundo de Renda Fixa BB Previd. IMA B TP, do Banco do Brasil (por apresentar melhor rendimento) e Caixa Alocação Macro Multimercado (que também presenta boa performance), na porcentagem de 50% em cada (rentabilidades dos fundos em anexo). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS | Data da Reunião: 21/08/2019 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

Júlio César Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Flávio Mancebo de Azevedo, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, Ana Beatriz Rangel Cooper Errichelli de Souza, Junir de Miranda Gomes e Rodolfo Tanus Madeira, para em conjunto deliberarem sobre os temas apresentados. A Conselheira Surama Roberto Soutinho justificou sua ausência por motivo de saúde. A reunião teve início com a apresentação do comportamento da carteira de investimentos de julho/2019 e cenário econômico pelo Economista Augusto Romulo Fauaz de Andrade (planilha em anexo). A Carteira do Macaeprev, de julho, teve a média ponderada total ficando em +0,99%, ainda assim superior a meta atuarial do mesmo mês, pois esta fechou em +0,68%. Isso ainda devido a expectativa positiva do mercado pela aprovação da reforma da Previdência, a Reforma Tributária e posteriormente o pacote de privatizações. Com o resultado, superou em 45,59% a meta atuarial. Com isso a média ponderada total da carteira no acumulado do ano (janeiro à julho), de 2019, ficou em +8,49%, enquanto a meta atuarial, para o mesmo período, ficou em + 5,46%. Isso fez com que a carteira de investimentos do Instituto nos sete meses do ano, superasse a meta atuarial, em 55,47%, criando uma expectativa positiva de ultrapassar a meta ao final do exercício de 2019, mostrando uma carteira de investimentos do Instituto, com uma boa diversificação e estratégia dos seus investimentos. Em relação ao comportamento da inflação oficial em julho, esta ficou em +0,19%, a menor taxa para o mês em 5 (cinco) anos. Em 12 (doze) meses, IPCA acumulado, recuou para 3,22%, bem abaixo da meta de 4,25%, definida pelo governo para o ano. Segundo o IBGE, a baixa demanda em relação aos serviços, segura a alta de preços, isto é, a queda dos preços de vestuário (-0,52%), transportes (-0,17%) e saúde e cuidados pessoais (-0,20), pois ainda há muita informalidade no mercado de trabalho e um contingente muito grande de desempregados. Como

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS | Data da Reunião: 02/08/2019 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

estando presente os membros Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, às dezoito horas, aonde foi acordado entre os membros em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de ABRIL de 2019. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores de R$ 8.942,77 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO 10610-0 10610-0, aonde os valores de R$ 267.303,52 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8, aonde os valores de R$ 151.230,93 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF – 740-5, aonde os valores R$ 137.977,91, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP 10610-0, aonde os valores de R$ 74.483.117,53 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores de R$ 4.256.425,17, estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores de R$ 15.094.054,08 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores de R$ 14.405.558,25 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores de R$ 19.581.016,27 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores de R$ 128.375.581,94 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores de R$ 3.413.916,44 estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, a

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS | Data da Reunião: 15/08/2019 | Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados:

estando presente os membros Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, que reuniram-se após convocação, às dezoito horas, para realizar a conferência entre os valores empenhados no balancete da despesa em comparação com a relação de empenhos obtidos através do sistema contábil desta autarquia referente ao mês de MAIO de 2019, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – VENCIMENTOS E SALARIOS aonde após verificação constataram que o valor empenhado R$ 273.436,34 que derivou do empenho Nº 223 de 27/05/2019, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R$ 6.141,78 que derivou dos empenhos Nº 179 do dia 02/05/2019 e do empenho Nº 227 do dia 27/05/2019, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R$ 80.482,67 que derivou do empenho Nº 178 do dia 02/05/2019, do empenho Nº 190 do dia 13/05/2019 e do empenho Nº 226 do dia 27/05/2019, pela conta 3.3..90.14.00.00.00 – DIARIAIS CIVIL, aonde após verificação constatamos que o valor de R$ 1.975,80, derivou dos empenhos Nº 232 e 233 do dia 31/05/2019 e ocorreu uma anulação no empenho Nº 234, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, aonde após verificação constatamos que o valor de R$ 92.882,87, derivou dos empenhos 181 a 189 do dia 02/05/2019, dos empenhos Nº 191 a 198 do dia 13/05/2019, dos empenhos Nº 199 a 211 do dia 15/05/2019, dos empenhos Nº 212 a 219 do dia 20/05/2019 e dos empenhos Nº 220 a 222 do dia 24/05/2019, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 22.595,49 derivou dos empenhados nº 224 e 225 de 27/07/2019, pela conta 3.1.90.01.01.00.00 – PROVENTOS – PESSOAL CIVIL, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 4.798.489,80, derivou do empenho nº 229 do dia 27/05/2019, pela conta 3.1.90.03.01.00.00 – CIVIS, aonde após verificação constatamos que

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 22/08/2019 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: estando presente os membros Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, para em conjunto analisarem os assuntos abordados na reunião da ATA nº 17/2019 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO do dia 19/08/2019 – aonde o referido conselho se reuniu para em conjunto analisarem e deliberarem sobre o vencimento do cupom semestral de juros relativo ao Fundo de vértice NTNB 2020, 2022 e 2024, da CEF com montante disponibilizado como crédito aos ativos do Instituto na data de hoje, o valor de R$ 11.069.662,03 (onze milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e três centavos), surgindo então, a necessidade de aplicação desse valor. o Conselho decididiu, confome sugestão do Comitê de Investimentos, aplicação do valor em investimentos de alto risco com foco no rendimento e tendo em vista as maiores concentrações dos investimentos do Instituto em aplicações de baixo e médio risco (34,65 e 55,74% respectivamente, frente a 9,61 em alto risco). Proseguindo o Conselho decidiu diversificar entre os Fundo de Renda Fixa BB Previd. IMA B TP, do Banco do Brasil (por apresentar melhor rendimento) e Caixa Alocação Macro Multimercado (que também presenta boa performance), na porcentagem de 50% em cada (rentabilidades dos fundos em anexo). Sendo assim após a leitura das decisões do conselho previenciario, os membros deste conselho fiscal tomam ciência da forma de como será divido a aplicação dos recursos. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, _____sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:45Hs, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião para o dia 05 de setembro 2019 às 18:00Hs.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	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:

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	33311713000125	Razão Social:	ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	62375134000144	Razão Social:	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	14751574000106	Razão Social:	VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0219008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/02/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: NOTIFICAÇÃO 2019.004816.01

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	13486793000142	Razão Social:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0219009 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/02/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: NOTIFICAÇÃO 2019.004816.01

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ALGUMA PUNIÇÃO.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1) FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 13.990.000/0001-28 - BRL TRUST DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13990000000128 Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIDC MULTISETORIAL 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/Cadastramento: C0117003

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08246318000169 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO 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/Cadastramento: C0117004

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10474513000198 Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI

Data 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/Cadastramento: C0117004

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10396381000123 Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI

Data 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08817414000110 Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA VARIAVEL 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 INDICE BOVESPA.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07111384000169 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IRF-M TP

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENAD FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE MÉDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IRF-M; SUA CARTEIRA É 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/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07861554000122 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IMA-B

Data 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/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF IMA-B TP

Data 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 TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI
Data 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/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID. RF IRF-M1 TP
Data 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/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19638649000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID. RF TP VIII FI
Data 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/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID. RF PERFIL
Data 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.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25069955000126 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, FORMADO POR NTN-B, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, QUE PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI

Data 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/Cadastramento: C0117002

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

Data 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/Cadastramento: C0117002

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP

Data 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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 5 ANOS; SEU BENCHMARK É O IMA-B5; CARTEITA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	
Data 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/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	
Data 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/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19768733000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF	
Data 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.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21919953000128 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, CUJO RESGATE SERÁ EM 2020, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 20139595000178 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, E MARCAÇÃO A MERCADO, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2024, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18598256000108 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2018, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL — Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002

Segmento: Renda Fixa — Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18598154000192 — Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF

Data da Análise: 31/01/2017

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2020; CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.

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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598117000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2022, CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	
Data da Análise:	19/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	ATENDIMENTO DE MAIOR DIVERSIFICAÇÃO PARA MELHORAR RESULTADO DA MEDIA PONDERADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, SENDO UM FUNDO 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS, DE RENDA FIXA, PERTECENDO E ADMINISTRADO PELA CEF.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS	
Data da Análise:	21/08/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA DE BAIXO RISCO, COM PRAZO MÉDIO DE 2 ANOS, ATRELADO AO IDKA 2 CUJO CARTEIRA É COMPOSTA DE 100% TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	
Data da Análise:	22/11/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO; TEM FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IMA-GERAL, ESPELHO DOS DEMAIS ÍNDICES IMA E APRESENTA MODERADO RISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	
Data da Análise:	20/12/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE RENDA FIXA, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO; COM A FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IRF-M, APRESENTA MODERADO RISCO DE CREDITO, POSSUI CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.		

Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08246318000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	TRATA-SE DE UM FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PONDERADA DO IMA-B.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08070841000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	
Data da Análise:	30/05/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de Renda Variável, que busca rentabilidade superior à variação do CDI no longo prazo, por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional.		

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI		896034,1206500000	1,04
							R$ 34,4303020000	R$ 426.208.927,6500000000
							R$ 30.850.725,3800000000	7,24
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI		149411,4617200000	0,15
							R$ 29,4779030000	R$ 206.884.121,1200000000
							R$ 4.404.336,5800000000	2,13
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP		57753397,6697590000	10,86
							R$ 5,5961329770	R$ 5.216.282.844,3700000000
							R$ 323.195.693,2300000000	6,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP		19125726,8669760000	3,75
							R$ 5,8302998610	R$ 5.956.790.005,5600000000
							R$ 111.508.722,6900000000	1,87
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP		54174565,0901860000	4,70
							R$ 2,5837699930	R$ 8.046.457.805,4000000000
							R$ 139.974.615,6600000000	1,74
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF		4063798,3420470000	0,34
							R$ 2,4728850000	R$ 11.397.966.980,2100000000
							R$ 10.049.305,9600000000	0,09
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP		173630285,4303300000	12,46
							R$ 2,1364900000	R$ 8.720.480.025,4000000000
							R$ 370.959.368,5200000000	4,25
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		47614517,9671080000	4,60
							R$ 2,8736310000	R$ 9.951.491.659,1100000000
							R$ 136.826.554,8800000000	1,37

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF		153057626,0289710000	6,45
							R$ 1,2547960000	R$ 989.161.439,0600000000
							R$ 192.056.096,9100000000	19,42
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF		110658109,2971690000	5,41
							R$ 1,4566760000	R$ 1.341.049.509,4700000000
							R$ 161.193.012,0200000000	12,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		121653837,4601670000	9,40
							R$ 2,3015090000	R$ 2.212.647.721,3800000000
							R$ 279.987.401,8000000000	12,65
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS		67992784,1587500000	5,88
							R$ 2,5744693580	R$ 7.650.717.820,5500000000
							R$ 175.045.339,3800000000	2,29
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP		69280651,1195630000	6,40
							R$ 2,7514660000	R$ 1.440.354.232,9000000000
							R$ 190.623.356,0100000000	13,23
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP		51979031,6256610000	3,74
							R$ 2,1429360000	R$ 7.138.466.707,5900000000
							R$ 111.387.738,1200000000	1,56
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						932.029.776,64	75,17
							R$ 2.238.062.267,14	
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP		1016602,3638790000	0,12
							R$ 3,5106110000	R$ 2.936.440.451,8200000000
							R$ 3.568.895,4400000000	0,12

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI		18325748,9987040000	11,30
							R$ 18,3650725750	R$ 4.148.984.501,9800000000
							R$ 336.553.710,3500000000	8,11
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B		25802397,1330240000	4,49
							R$ 5,1818280260	R$ 1.525.683.811,0600000000
							R$ 133.703.584,6000000000	8,76
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a						45.144.748,50	15,91
							R$ 473.826.190,39	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			18.598.154/0001-92 - CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF		25000000,0000000000	1,14
							R$ 1,3616580000	R$ 136.165.787,6300000000
							R$ 34.041.450,0000000000	25,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			18.598.117/0001-84 - CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF		10000000,0000000000	0,46
							R$ 1,3754360000	R$ 79.874.731,6100000000
							R$ 13.754.360,0000000000	17,22
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI		236918,5259000000	0,02
							R$ 2,0525150000	R$ 1.111.950.352,2100000000
							R$ 486.278,8300000000	0,04
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF		4173,6099980000	0,00
							R$ 1,8205580000	R$ 438.535.136,1500000000
							R$ 7.598,3000000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL		14231721,7190100000	1,06
							R$ 2,2125772340	R$ 3.076.803.846,6300000000
							R$ 31.488.783,4800000000	1,02

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL		26855700,1738998000	3,68
							R$ 4,0784084000	R$ 857.777.968,0300000000
							R$ 109.528.513,1800000000	12,77
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						76.328.514,03	6,36
							R$ 189.306.983,79	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIAL ITALIA		9579,8545600000	0,01
							R$ 25,3247550200	R$ 6.656.859,1000000000
							R$ 242.607,4700000000	3,64
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a						9.579,85	0,01
							R$ 242.607,47	
Sub-total por Segmento							1053512619.0180318000	97,45
							R$ 2.901.438.048,79	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		8931608,9537600000	0,83
							R$ 2,7643740000	R$ 828.711.835,6000000000
							R$ 24.690.307,5700000000	2,98
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a						8.931.608,95	0,83
							R$ 24.690.307,57	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			08.070.841/0001-87 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO		16100225,0098840000	1,72
							R$ 3,1795520000	R$ 2.413.099.343,7600000000
							R$ 51.191.502,6300000000	2,12

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III						16.100.225,01 R$ 51.191.502,63	1,72
Sub-total por Segmento							25031833.9636440000 R$ 75.881.810,20	2,55
Disponibilidades Financeiras					0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0515 / 59.350-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
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 R$ 29.620,5400000000 R$ 29.620,5400000000	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

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							7.0000000000	0,00
							R$ 29.620,54	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 2.977.319.858,99

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 2.977.349.479,53

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
A1908002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		5208163.794667	R$ 30.365.156,65
A1908005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908006	Resgate / Venda	31/08/2019		162685.232685	R$ 420.341,22
A1908007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908008	Resgate / Venda	31/08/2019		8108641.517655	R$ 20.051.737,98
A1908009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2019		0	R$ 0,00
A1908014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		2443960.486538	R$ 6.291.901,38
A1908015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES

Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1908020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		4909024.971882	R$ 10.075.847,39
A1908033	Resgate / Venda	31/08/2019		6602194.543197	R$ 13.551.103,33
A1908024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		6093287.014826	R$ 11.093.182,42
A1908025	Resgate / Venda	31/08/2019		6090370.423149	R$ 11.087.872,60
A1908026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908027	Resgate / Venda	31/08/2019		18163279.393136	R$ 40.187.658,48
A1908028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908029	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		0	R$ 0,00
A1908031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/08/2019		12819684.324291	R$ 40.760.852,93

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	896034.1206500000	R$ 34,43	R$ 30.850.725,38	1,00 %
Mês Anterior	896034.1206500000	R$ 34,58	R$ 30.980.798,17	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.958,00 %	9.958,00 %	-R$ 130.072,79	-42,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	149411.4617200000	R$ 29,48	R$ 4.404.336,58	0,00 %
Mês Anterior	149411.4617200000	R$ 29,41	R$ 4.394.000,29	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
10.024,00 %	10.024,00 %	R$ 10.336,28	23,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	57753397.6697590000	R$ 5,60	R$ 323.195.693,23	11,00 %
Mês Anterior	57753397.6697590000	R$ 5,58	R$ 322.428.636,52	11,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.024,00 %	10.024,00 %	R$ 767.056,71	24,00 %			

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	19125726.8669760000	R$ 5,83	R$ 111.508.722,69	4,00 %
Mês Anterior	13917563.0723090000	R$ 5,85	R$ 81.481.994,50	3,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.958,00 %	13.685,00 %	-R$ 508.102,82	-46,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	54174565.0901860000	R$ 2,58	R$ 139.974.615,66	5,00 %
Mês Anterior	54337250.3228710000	R$ 2,57	R$ 139.672.923,88	5,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.052,00 %	10.022,00 %	R$ 721.675,96	52,00 %			

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4063798.3420470000	R$ 2,47	R$ 10.049.305,96	0,00 %
Mês Anterior	12172439.8597020000	R$ 2,46	R$ 29.943.849,05	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.052,00 %	3.356,00 %	R$ 105.456,90	105,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	173630285.4303300000	R$ 2,14	R$ 370.959.368,52	12,00 %
Mês Anterior	173630285.4303300000	R$ 2,13	R$ 370.588.667,86	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
10.010,00 %	10.010,00 %	R$ 370.700,68	10,00 %			

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	47614517.9671080000	R$ 2,87	R$ 136.826.554,88	5,00 %
Mês Anterior	47614517.9671080000	R$ 2,87	R$ 136.778.797,52	5,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.003,00 %	10.003,00 %	R$ 47.757,34	3,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	153057626.0289710000	R$ 1,25	R$ 192.056.096,91	6,00 %
Mês Anterior	153057626.0289710000	R$ 1,29	R$ 196.818.025,77	7,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.758,00 %	9.758,00 %	R$ 460.935,74	24,00 %			

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	110658109.2971690000	R$ 1,46	R$ 161.193.012,02	5,00 %
Mês Anterior	110658109.2971690000	R$ 1,50	R$ 165.653.972,38	6,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.731,00 %	9.731,00 %	R$ 76.576,52	5,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	121653837.4601670000	R$ 2,30	R$ 279.987.401,80	9,00 %
Mês Anterior	121653837.4601670000	R$ 2,30	R$ 279.859.178,65	9,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.005,00 %	10.005,00 %	R$ 128.223,14	5,00 %			

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	67992784.1587500000	R$ 2,57	R$ 175.045.339,38	6,00 %
Mês Anterior	65548823.6722120000	R$ 2,57	R$ 168.665.249,13	6,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.005,00 %	10.378,00 %	R$ 90.090,25	5,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	69280651.1195630000	R$ 2,75	R$ 190.623.356,01	6,00 %
Mês Anterior	69280651.1195630000	R$ 2,75	R$ 190.365.493,43	6,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.014,00 %	10.014,00 %	R$ 257.862,59	14,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						14.508.605/0001-00 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	51979031.6256610000	R$ 2,14	R$ 111.387.738,12	4,00 %
Mês Anterior	51979031.6256610000	R$ 2,14	R$ 111.169.062,33	4,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.020,00 %	10.020,00 %	R$ 218.675,78	20,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1016602.3638790000	R$ 3,51	R$ 3.568.895,44	0,00 %
Mês Anterior	1016602.3638790000	R$ 3,53	R$ 3.584.202,42	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.957,00 %	9.957,00 %	R$ 15.306,98	43,00 %			

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	18325748.9987040000	R$ 18,37	R$ 336.553.710,35	11,00 %
Mês Anterior	18325748.9987040000	R$ 18,36	R$ 336.438.815,69	11,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.003,00 %	10.003,00 %	R$ 114.888,98	3,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	25802397.1330240000	R$ 5,18	R$ 133.703.584,60	4,00 %
Mês Anterior	25802397.1330240000	R$ 5,20	R$ 134.275.816,13	5,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.957,00 %	9.957,00 %	-R$ 572.231,53	-43,00 %			

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	25000000.0000000000	R$ 1,36	R$ 34.041.450,00	1,00 %
Mês Anterior	25000000.0000000000	R$ 1,39	R$ 34.745.825,00	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.797,00 %	9.797,00 %	R$ 227.552,78	67,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	10000000.0000000000	R$ 1,38	R$ 13.754.360,00	0,00 %
Mês Anterior	10000000.0000000000	R$ 1,40	R$ 14.040.730,00	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.796,00 %	9.796,00 %	R$ 90.963,38	66,00 %			

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	236918.5259000000	R$ 2,05	R$ 486.278,83	0,00 %
Mês Anterior	1930088.0972150000	R$ 2,04	R$ 3.945.472,58	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
10.041,00 %	1.232,00 %	R$ 5.515,32	113,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4173.6099980000	R$ 1,82	R$ 7.598,30	0,00 %
Mês Anterior	1257.0183210000	R$ 1,81	R$ 2.278,68	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
10.043,00 %	33.345,00 %	R$ 4.312,11	5.675,00 %			

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	14231721.7190100000	R$ 2,21	R$ 31.488.783,48	1,00 %
Mês Anterior	32395001.1121460000	R$ 2,20	R$ 71.324.916,22	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
10.049,00 %	4.415,00 %	R$ 163.855,53	52,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-GERAL	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	26855700.1738998000	R$ 4,08	R$ 109.528.513,18	4,00 %
Mês Anterior	26855700.1738998000	R$ 4,08	R$ 109.469.556,86	4,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.005,00 %	10.005,00 %	R$ 58.956,32	5,00 %			

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 em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.00						13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIAL ITALIA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	9579.8545600000	R$ 25,32	R$ 242.607,47	0,00 %
Mês Anterior	9579.8545600000	R$ 25,95	R$ 248.577,99	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.760,00 %	9.760,00 %	R$ 7.210,36	297,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	8931608.9537600000	R$ 2,76	R$ 24.690.307,57	1,00 %
Mês Anterior	8931608.9537600000	R$ 2,76	R$ 24.633.091,68	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.023,00 %	10.023,00 %	R$ 57.215,88	23,00 %			

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	16100225.0098840000	R$ 3,18	R$ 51.191.502,63	2,00 %
Mês Anterior	3280540.6855930000	R$ 3,16	R$ 10.367.847,03	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
10.061,00 %	49.375,00 %	R$ 289.824,61	57,00 %			

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

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

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

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 29.620,54	R$ 29.620,54	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 18.214,60	R$ 18.214,60	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
16.262,00 %	16.262,00 %					

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$ 2.977.319.858,99

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 2.977.349.479,53

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 0,60

OBSERVAÇÕES: NO MÊS DE AGOSTO OS FUNDOS COM REFERÊNCIA IMA-B E FIDC ITÁLIA, TIVERAM RENTABILIDADE NEGATIVA; OS OUTROS FUNDOS TIVERAM RENTABILIDADE POSITIVA; O IPCA DO MÊS FICOU EM 0,11%, A MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA EM 0,11%, FICANDO ABAIXO DA META ATUARIAL DE 0,60%; A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ATINGIU 18,33% FICANDO ABAIXO DA META ATUARIAL MENSAL.