



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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			
<b>DADOS DO ENTE</b>			
Nome:	Ji-Paraná	UF:	RO
Endereço:	AVENIDA 02 DE ABRIL/1701	CNPJ:	04092672000125
Bairro:	URUPÁ	Complemento:	CENTRO
Telefone:	Página Eletrônica:	CEP:	78961904
		E-mail:	gabinete.jipa@gmail.com
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE</b>			
Nome:	JESUALDO PIRES FERREIRA JÚNIOR	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	gabinete.jipa@gmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2013
Telefone:		Ramal:	
RPPS em Extinção:	Não		
<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
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			
<b>DADOS DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CNPJ:</b> 04.092.672/0005-59	<b>Razão Social:</b> Fundo de Previdencial Social do Município de Ji-Paraná FPS		
<b>Endereço:</b> Rua Marechal Rondon 163	<b>CEP:</b> 76900012	<b>E-mail:</b> fps.jiparana@gmail.com	<b>Complemento:</b> sala01
<b>Bairro:</b> Centro	<b>Ramal:</b>	<b>Natureza Jurídica:</b> Autarquia	<b>Página Eletrônica:</b>
<b>Telefone:</b> 6934164056			<b>Descrição:</b>
<b>DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA</b>			
<b>CPF:</b> XXX.XXX.XXX-XX	<b>Nome:</b> EVANDRO CORDEIRO MUNIZ		
<b>Cargo:</b> Presidente	<b>Complemento do Cargo:</b> ALICOTA PAT. ATÉ JUNHO 11.62 DEPOIS 11.94	<b>Data Início Gestão:</b> 02/01/2013	<b>E-mail:</b> evandrops@yahoo.com
<b>Telefone:</b>	<b>Ramal:</b>	<b>Tipo de Vínculo:</b>	<b>Descrição:</b>
<b>CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR</b>			
<b>Categoria de Investidor:</b> Investidor Profissional	<b>Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:</b> 01/01/2017		
<b>Certificação</b>			
<b>Tipo de Certificação:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Validade Certificação:</b>	
<b>Entidade Certificadora:</b>	<b>Descrição:</b>	<b>Nível da Certificação:</b>	
		<b>CNPJ:</b>	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR	
O RPPS não possui recursos aplicados:	Não
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramento do Mês
Justificativa:	
Observações:	
Posição da Carteira de investimentos em:	31/07/2017
Retificação:	Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS									
Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:									



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### GOVERNANÇA

#### GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

##### Identificação dos Gestores

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Rose de Oliveira Nascimento Luna  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** FPS  
**Cargo:** Diretor **Complemento do Cargo:** CONTABILIDADE **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

##### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 10/10/2013

##### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

##### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 30/11/2019  
**Entidade Certificadora:** APIMEC **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: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Outros

Nome: Denis Ricardo dos Santos

Órgão/Entidade: FPS

Complemento do Cargo: CADASTRO E CONTROLE

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

#### Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 03/03/2017

#### Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

### Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 20/09/2020

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  
Número da Norma: 6219  
Data da Norma: 15/06/2016  
Dispositivo da Norma: LEI

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Amarildo Francisco dos Santos  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 15/06/2016

#### 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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 6219  
**Data da Norma:** 15/06/2016 **Dispositivo da Norma:** LEI

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** EVANDRO CORDEIRO MUNIZ  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** FPS  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 05/06/2016

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 05/02/2017  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei  
Número da Norma: 6219  
Data da Norma: 15/06/2016  
Dispositivo da Norma: LEI

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Jonath de Faça e Castro  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade:  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 15/06/2016

#### 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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	6219
Data da Norma:	15/06/2016	Dispositivo da Norma:	LEI

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Brasília Amaro dos Santos
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Aposentado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	14/10/2013
------	---------	--------------	------------

#### Fim da Atuação

Ato:		Data do Ato:	
------	--	--------------	--

#### Certificação

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



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

#### Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

**Tipo da Norma:** Lei **Número da Norma:** 6219  
**Data da Norma:** 15/06/2016 **Dispositivo da Norma:** LEI

#### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Leni Matias  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:**  
**Atribuição:** Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 14/10/2013

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 10/11/2019  
**Entidade Certificadora:** APIMEC **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  
Número da Norma: 6219  
Data da Norma: 15/06/2016  
Dispositivo da Norma: LEI

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
Nome: Maria da penha dos Santos  
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  
Vínculo/Representatividade: Servidor  
Órgão/Entidade: SEMAD  
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

#### Início da Atuação

Ato: Decreto  
Data do Ato: 14/10/2013

#### 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	Número da Norma:	6219
Data da Norma:	15/06/2016	Dispositivo da Norma:	LEI

### Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF:	XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Valcir de Souza
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Órgão/Entidade:	

#### Início da Atuação

Ato:	Decreto	Data do Ato:	15/06/2016
------	---------	--------------	------------

#### 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

### CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

#### Fundamento

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:

#### Composição do Conselho Fiscal do RPPS

Nenhum registro informado.

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 2119

Data da Norma: 10/10/2013

Dispositivo da Norma: LEI



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 2119  
**Data da Norma:** 10/10/2013 **Dispositivo da Norma:** LEI

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Rose de Oliveira Nascimento Luna  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** FPS- CONTABILIDADE  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 10/10/2013

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 30/11/2019  
**Entidade Certificadora:** APIMEC **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

**Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 2119  
**Data da Norma:** 10/10/2013 **Dispositivo da Norma:** LEI

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** EVANDRO CORDEIRO MUNIZ  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** FPS  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 10/10/2013

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 05/02/2017  
**Entidade Certificadora:** ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

#### Fundamento Legal de

**Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 2119  
**Data da Norma:** 10/10/2013 **Dispositivo da Norma:** LEI

#### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Leni Matias  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Judiciário **Órgão/Entidade:** PGM  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 10/10/2013

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

#### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 30/11/2019  
**Entidade Certificadora:** APIMEC **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

**Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 2119  
**Data da Norma:** 10/10/2013 **Dispositivo da Norma:** LEI

### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Maria da penha dos Santos  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** SEMAD  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 16/06/2016

#### 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

**Tipo da Norma:** Decreto **Número da Norma:** 2119  
**Data da Norma:** 10/10/2013 **Dispositivo da Norma:** LEI

### Composição do Comitê de Investimentos do

**CPF:** XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Denis Ricardo dos Santos  
**Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** FPS  
**Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

#### Início da Atuação

**Ato:** Decreto **Data do Ato:** 16/06/2016

#### Fim da Atuação

**Ato:** **Data do Ato:**

### Certificação

**Tipo de Certificação:** CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 30/11/2019  
**Entidade Certificadora:** APIMEC **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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

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

### CREENCIAMENTO

#### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

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: 30/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

PROCESSO N.º 7426/2017

Resumo da Conclusão da

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

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Estrutura da Instituição:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS

Segregação das Atividades:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Qualificação do corpo técnico:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS

Histórico e experiência de atuação:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Principais categorias de ativos e fundos:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS

Volume de recursos sob administração/gestão:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES RPPS

Outros critérios:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES RPPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - 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:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

PROCESSO N.º 7424/2017

#### Resumo da Conclusão da

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

DENTRO DOS REQUISITOS DESTE FPS

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

DENTRO DOS REQUISITOS DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Estrutura da Instituição:

DENTRO DOS REQUISITOS DESTE FPS

Segregação das Atividades:

DENTRO DOS REQUISITOS DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

DENTRO DOS REQUISITOS DESTE FPS

Histórico e experiência de atuação:

DENTRO DOS REQUISITOS DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Principais categorias de ativos e fundos:

DENTRO DOS REQUISITOS DESTES FPS

Volume de recursos sob administração/gestão:

DENTRO DOS REQUISITOS DESTES FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: DENTRO DOS REQUISITOS DESTE FPS

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: DENTRO DOS REQUISITOS DESTE FPS





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

DENTRO DOS REQUISITOS DESTES FPS

Outros critérios:

DENTRO DOS REQUISITOS DESTES FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

CNPJ: 08964545000120

Razão Social: AQ3 ASSET MANAGEMENT

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: 30/06/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

PROCESSO N.º 0919/2016

#### Resumo da Conclusão da

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

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTA FPS

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTA FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS

Segregação das Atividades:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS

Histórico e experiência de atuação:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Principais categorias de ativos e fundos:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS

Volume de recursos sob administração/gestão:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES RPPS

Outros critérios:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES RPPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

#### Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10172364000102

Razão Social: ROMA ASSET

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/06/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

PROCESSO N.º 0940/2016

#### Resumo da Conclusão da

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

ATENDE OS QUISITOS DESTE FPS

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

ATENDE OS QUISITOS DESTE FPS





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

ATENDE OS QUISITOS DESTE FPS

Segregação das Atividades:

ATENDE OS QUISITOS DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

ATENDE OS QUISITOS DESTE FPS

Histórico e experiência de atuação:

ATENDE OS QUISITOS DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

ATENDE OS QUISITOS DESTES FPS

Volume de recursos sob administração/gestão:

ATENDE OS QUISITOS DESTES FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: ATENDE OS QUISITOS DESTE FPS

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: ATENDE OS QUISITOS DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

ATENDE OS QUISITOS DESTE FPS

Outros critérios:

ATENDE OS QUISITOS DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 34271171000177

Razão Social: AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/06/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

PROCESSO N.º 0942/2016

Resumo da Conclusão da

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

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS

Segregação das Atividades:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS

Histórico e experiência de atuação:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS

Volume de recursos sob administração/gestão:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão: ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTE FPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES RPPS

Outros critérios:

ATENDE O CREDENCIAMENTO DESTES RPPS



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2017	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO HABILITADO	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2017	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO HABILITADO	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2017	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO HABILITADO	
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2017	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO HABILITADO	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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			
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2017		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO HABILITADO		
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2017		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO HABILITADO		
<b>Instituição:</b>	08.964.545/0001-20 - AQ3 ASSET MANAGEMENT	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	15153656000111	Nome do Fundo de Investimento Analisado: MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B5 FI RENDA FIXA	
<b>Data da Análise:</b>	01/06/2016		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO HABILITADO		
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	05164358000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2017		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO HABILITADO		



**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**  
**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			
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	03737206000197	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2017		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO HABILITADO		
<b>Instituição:</b>	08.964.545/0001-20 - AQ3 ASSET MANAGEMENT		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	21518635000155	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	GENUS MONZA FI MULTIMERCADO CP LP
<b>Data da Análise:</b>	01/06/2016		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO HABILITADO		
<b>Instituição:</b>	08.964.545/0001-20 - AQ3 ASSET MANAGEMENT		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	10625626000147	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	CONQUEST FIP - FCCQ11
<b>Data da Análise:</b>	01/06/2016		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO HABILITADO		
<b>Instituição:</b>	08.964.545/0001-20 - AQ3 ASSET MANAGEMENT		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Renda Variável	Tipo de Ativo:	FI Imobiliários - Art. 8º, VI
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	14069202000102	<b>Nome do Fundo de Investimento Analisado:</b>	AQUILLA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
<b>Data da Análise:</b>	01/06/2016		
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	FUNDO HABILITADO		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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		
<b>Instituição:</b>	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Disponibilidades Financeiras	Tipo de Ativo:
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	30822936000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CONTA CORRENTE
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2017	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	DISPONIBILIDADE EM CONTA CORRENTE	
<b>Instituição:</b>	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
<b>Segmento:</b>	Disponibilidades Financeiras	Tipo de Ativo:
<b>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:</b>	00360305000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CONTA CORRENTE
<b>Data da Análise:</b>	01/01/2017	
<b>Conclusão da Análise do Fundo:</b>	DISPONIBILIDADE EM CONTA CORRENTE	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		24919358,2260100000	39,80
							R\$ 2,1421560000	R\$ 14.011.053.988,0900000000
							R\$ 53.381.152,7400000000	0,38
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17946,5834000000	0,02
							R\$ 1,8010390000	R\$ 1.350.341.568,2600000000
							R\$ 32.322,5000000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		20412,3852340000	0,07
							R\$ 4,5004379240	R\$ 5.042.823.951,0800000000
							R\$ 91.864,6700000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		34388,2342760000	0,11
							R\$ 4,3376570900	R\$ 5.551.082.158,7500000000
							R\$ 149.164,3700000000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2726673,4628090000	4,56
							R\$ 2,2407152450	R\$ 10.836.512.634,6000000000
							R\$ 6.109.698,8000000000	0,06
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		48398,1790410000	0,08
							R\$ 2,2262387510	R\$ 1.910.642.646,0200000000
							R\$ 107.745,9000000000	0,01
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						27.767.177,07	44,64
							R\$ 59.871.948,98	
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			15.153.656/0001-11 - MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B5 FI RENDA FIXA		20972,4230880600	19,83
							R\$ 1.268,0621119500	R\$ 109.141.068,7000000000
							R\$ 26.594.335,1100000000	24,37





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	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF						20.972,42	19,83
							R\$ 26.594.335,11	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			05.164.358/0001-73 - CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		3056217,6001540000	8,16
							R\$ 3,5799520000	R\$ 338.220.367,9700000000
							R\$ 10.941.112,3100000000	3,23
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP		7107873,6708100000	16,70
							R\$ 3,1505130000	R\$ 5.671.875.018,9700000000
							R\$ 22.393.448,4000000000	0,39
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa						10.164.091,27	24,86
							R\$ 33.334.560,71	
Sub-total por Segmento							37952240,7648220600	89,33
							R\$ 119.800.844,80	
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00			21.518.635/0001-55 - GENUS MONZA FI MULTIMERCADO CP LP		2196529,6858708200	3,62
							R\$ 2,2129336000	R\$ 51.238.887,8700000000
							R\$ 4.860.774,3500000000	9,49
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto						2.196.529,69	3,62
							R\$ 4.860.774,35	
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5,00			10.625.626/0001-47 - CONQUEST FIP - FCCQ11		646050,3324703600	3,23
							R\$ 6,6956016100	R\$ 156.350.949,4300000000
							R\$ 4.325.695,6500000000	2,77



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Participações - Fechado						646.050,33	3,23
							R\$ 4.325.695,65	
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00			14.069.202/0001-02 - AQUILLA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		3349,5986075800	3,82
							R\$ 1.530,1367318800	R\$ 174.154.125,3300000000
							R\$ 5.125.343,8700000000	2,94
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários						3.349,60	3,82
							R\$ 5.125.343,87	
Sub-total por Segmento							2845929,6169487600	10,67
							R\$ 14.311.813,87	
Disponibilidades Financeiras					0951 / 59.943-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1824 / 78-9 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1824 / 83-5 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1824 / 1.160-8 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					1824 / 1.161-6 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1824 / 1.159-4 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1824 / 65-7 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001 / 28.904-6 - 611 Banco Paulista S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001 / 29.291-8 - 611 Banco Paulista S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001 / 29.293-4 - 611 Banco Paulista S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001 / 29.252-7 - 611 Banco Paulista S.A.		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							11.0000000000	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 134.112.658,67

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 134.112.658,67



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
A1707008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		306413.9733100000	R\$ 656.386,53
A1707009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1707010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1707011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1707012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/07/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1707007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1707013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1707006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1707005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1707004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1707003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1707002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0E-10	R\$ 0,00
A1707001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		0E-10	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**

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	99.99						10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		24919358.2260100000		R\$ 2,14		R\$ 53.381.152,74		39,80	
Mês Anterior		24612944.2527000000		R\$ 2,12		R\$ 52.180.672,46		3.942,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
10.104,00 %	10.230,00 %								
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	99.99						10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		17946.5834000000		R\$ 1,80		R\$ 32.322,50		0,02	
Mês Anterior		17946.5834000000		R\$ 1,75		R\$ 31.451,21		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		
10.277,00 %	10.277,00 %								



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	99,99						07.111.384/0001-69 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>	
<b>Mês Atual</b>		20412.3852340000		R\$ 4,50		R\$ 91.864,67		0,07	
<b>Mês Anterior</b>		20412.3852340000		R\$ 4,40		R\$ 89.794,07		7,00 %	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>	<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>			
10.231,00 %	10.231,00 %								
		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>			
<b>Subtotal por Segmento</b>		11.0000000000							
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								0001 / 29.252-7 - 611 Banco Paulista S.A.	
		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>	
<b>Mês Atual</b>		1.0000000000							
<b>Mês Anterior</b>		1.0000000000							
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>	<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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								0001 / 29.293-4 - 611 Banco Paulista 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								0001 / 29.291-8 - 611 Banco Paulista 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								0001 / 28.904-6 - 611 Banco Paulista 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			
Disponibilidades Financeiras								1824 / 65-7 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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								1824 / 1.159-4 - 104 Caixa Econômica Federal	

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

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

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								1824 / 1.161-6 - 104 Caixa Econômica Federal	

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

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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								1824 / 1.160-8 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
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								1824 / 83-5 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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								1824 / 78-9 - 104 Caixa Econômica Federal	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1.0000000000							
Mês Anterior		1.0000000000							
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
Disponibilidades Financeiras								0951 / 59.943-3 - 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			
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		2845929.6169487600		R\$ 14.311.813,87				1.067,00 %	
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		3349.5986075800		R\$ 5.125.343,87				382,00 %	



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	FI Imobiliários	5.00						14.069.202/0001-02 - AQUILLA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		3349.5986075800		R\$ 1.530,14		R\$ 5.125.343,87		3,82	
Mês Anterior		3349.5986075800		R\$ 1.534,28		R\$ 5.139.218,34		388,00 %	
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)			
9.973,00 %	9.973,00 %								
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		646050.3324703600		R\$ 4.325.695,65		R\$ 4.325.695,65		323,00 %	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5.00						10.625.626/0001-47 - CONQUEST FIP - FCCQ11	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		646050.3324703600		R\$ 6,70		R\$ 4.325.695,65		3,23	
Mês Anterior		646050.3324703600		R\$ 6,71		R\$ 4.334.897,46		327,00 %	
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)			
9.979,00 %	9.979,00 %								
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		2196529.6858708200		R\$ 4.860.774,35		R\$ 4.860.774,35		362,00 %	



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	FI Multimercado - Aberto	5.00						21.518.635/0001-55 - GENUS MONZA FI MULTIMERCADO CP LP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		2196529.6858708200		R\$ 2,21		R\$ 4.860.774,35		3,62	
Mês Anterior		2196529.6858708200		R\$ 2,21		R\$ 4.857.900,69		367,00 %	
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			
10.006,00 %	10.006,00 %								
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Segmento		37952240.7648220600		R\$ 119.800.844,80		8.933,00 %			
		Quantidade		Valor Total		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo Ativo		10164091.2709640000		R\$ 33.334.560,71		2.486,00 %			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		7107873.6708100000		R\$ 3,15		R\$ 22.393.448,40		16,70	
Mês Anterior		7107873.6708100000		R\$ 3,13		R\$ 22.218.928,78		1.679,00 %	
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			
10.079,00 %	10.079,00 %								



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						05.164.358/0001-73 - CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		3056217.6001540000		R\$ 3,58		R\$ 10.941.112,31		8,16	
Mês Anterior		3056217.6001540000		R\$ 3,55		R\$ 10.852.549,24		820,00 %	
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			
10.082,00 %	10.082,00 %								
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		20972.4230880600		R\$ 26.594.335,11		R\$ 26.594.335,11		1.983,00 %	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80.00						15.153.656/0001-11 - MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B5 FI RENDA FIXA	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		20972.4230880600		R\$ 1.268,06		R\$ 26.594.335,11		19,83	
Mês Anterior		20972.4230880600		R\$ 1.257,53		R\$ 26.373.347,29		1.992,00 %	
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			
10.084,00 %	10.084,00 %								
		Quantidade		Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		27767177.0707700000		R\$ 59.871.948,98		R\$ 59.871.948,98		4.464,00 %	



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	99.99						13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		48398.1790410000		R\$ 2,23		R\$ 107.745,90		0,08	
Mês Anterior		48398.1790410000		R\$ 2,13		R\$ 102.914,01		8,00 %	
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			
10.470,00 %	10.470,00 %								
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	99.99						11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		2726673.4628090000		R\$ 2,24		R\$ 6.109.698,80		4,56	
Mês Anterior		2726673.4628090000		R\$ 2,22		R\$ 6.045.879,82		457,00 %	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
10.106,00 %	10.106,00 %								





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	99.99						07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
		<b>Quantidade</b>		<b>Valor Ativo</b>		<b>Valor Total</b>		<b>% Recursos RPPS</b>	
<b>Mês Atual</b>		34388.2342760000		R\$ 4,34		R\$ 149.164,37		0,11	
<b>Mês Anterior</b>		34388.2342760000		R\$ 4,17		R\$ 143.487,03		11,00 %	
<b>AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</b>								<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</b>	
<b>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</b>	<b>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</b>	<b>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</b>		<b>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</b>		
10.396,00 %	10.396,00 %								

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 134.112.658,67

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 134.112.658,67

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 1,00

OBSERVAÇÕES: SUPERAR IPCA + 6,00% A.A.