MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:	Novo Machado		**UF:** RS	**CNPJ:**	94187341000161
Endereço:	R TUPARENDI, 111			**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO			**CEP:**	98955000
Telefone:	5535441033	**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabinete@novomachado.rs.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	Antonio luiz Savela	**CPF:**	47252839087
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabinete@novomachado.rs.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	01/01/2017
Telefone:	5535441033	**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: 10.614.820/0001-27 **Razão Social:** FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NOVO MACHADO - RS

Endereço: AV TUPARENDI, 111 **Complemento:**

Bairro: CENTRO **CEP:** 98955000 **E-mail:** tesouraria@novomachado.rs.gov.br **Página Eletrônica:**

Telefone: 5535441033 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Órgão da Administração Direta **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: 610.351.140-20 **Nome:** Jorlei Scarantti

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 01/06/2014 **E-mail:** jorleiscarantti@gmail.com

Telefone: 5535441033 **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:** 01/06/2014

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **Nível da Certificação:**

CNPJ:

FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS

CNPJ	Nome	Natureza
	PREVIDENCIARIO	Civil - Previdenciário



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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: 31/01/2018

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: 97673919087 **Nome:** Carlos Roberto Rex

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

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

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 08/07/2016

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 17/06/2018

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 61035114020 **Nome:** Jorlei Scarantti

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura de Novo Machado

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Proponente da Operação

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 08/07/2016

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 000

Data da Norma: 01/01/2017 **Dispositivo da Norma:** 00

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 976.739.190-87 **Nome:** Carlos Roberto Rex

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura de Novo Machado

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:**

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 976.739.190-87 **Nome:** Carlos Roberto Rex

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 17/06/2018

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 610.351.140-20 **Nome:** Jorlei Scarantti

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 523.970.410-49 **Nome:** Jaime Alberto Deuschle

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 454.885.250-68 **Nome:** MADALENA BEATRIZ MALISZEWSKI

Tipo de Vínculo: Outros **Vínculo/Representatividade:** Aposentado **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 346.849.990-68 **Nome:** Vili rubem Krapp

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 005.757.600-95 **Nome:** Mauri Schlender

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma:	Portaria	**Número da Norma:**	13.434
Data da Norma:	08/07/2016	**Dispositivo da Norma:**	Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF:	729.718.780-15			**Nome:**	Claci rabe angelin
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	**Vínculo/Representatividade:**	Servidor	**Órgão/Entidade:**	Prefeitura Municipal de Novo Machado
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo				

Início da Atuação

Ato:	Portaria	**Data do Ato:**	27/04/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 273.844.200-59 **Nome:** Deoli José Turra

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 458.909.860-15 **Nome:** Adriana Mello Nedel

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 598.209.500-15 **Nome:** Luiz Carlos Turra

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Aposentado **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 372.032.230-00 **Nome:** Antonio Valentin

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 971.033.650-91 **Nome:** Claudete Ernest

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 779.081.980-15 **Nome:** MArcos Antonio Bavaresco

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 13.434

Data da Norma: 08/07/2016 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 925.759.430-00 **Nome:** Sergio Gilberto Fiebke

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/04/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

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

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 11.483

Data da Norma: 12/09/2014 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 976.739.190-87 **Nome:** Carlos Roberto Rex

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 12/09/2014

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 17/06/2018

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 11.483

Data da Norma: 12/09/2014 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 610.351.140-20 **Nome:** Jorlei Scarantti

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 12/09/2014

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 11.483

Data da Norma: 12/09/2014 **Dispositivo da Norma:** Portaria

Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CPF: 523.970.410-49 **Nome:** Jaime Alberto Deuschle

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal de Novo Machado

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 12/09/2014

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 17/06/2018

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

Observação:

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: Sim

Informações do contrato vigente

CNPJ: 02.696.620/0001-32 **Razão Social:** CSM - CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL SOCIEDADE SIMPLES - EPP

Data do Registro CVM: 24/10/2014 **CPF do representante legal:** 228.521.660-20 **Nome do representante legal:** Francisco Humberto Simões Magro

Objeto da Contratação: Consultor de Valores Mobiliários **Data de assinatura do Contrato:** 28/09/2016 **Prazo de vigência (meses):** 12 **Valor contratual Mensal (R$):** 665.41

Número/Identificação do Processo Administrativo: 000 **Modalidade do Procedimento de Licitação:** Enquadramento - Hipótese Legal de Dispensa **Tipo de Licitação:** Técnica e Preço

CPF do Responsável Técnico: 228.521.660-20 **Nome do Responsável Técnico:** Francisco Humberto Simões Magro **Data de Registro do Responsável Técnico:** 16/12/2014

Observação:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/06/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 129

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Analisando o QDD ANBIMA enviado, a empresa declara que nunca sofreu Punição pela CVM, Banco Central ou Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, também que não existem processos em andamento nos órgãos anteriormente citados. Portando, não há nenhuma evidência que desaconselhem o investimento ou um relacionamento seguro com a Instituição.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Em busca eletrônica, verificamos os seguintes documento: CND Federal Positiva com Efeito de Negativa; Certificado de Regularidade com o FGTS; Certidão Positiva com Efeito de Negativa na Justiça do Trabalho; Encontra-se regular perante a Previdência. A empresa encontra-se regular fiscalmente perante a União.

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:	Qualificação do Corpo Técnico: A instituição possui estrutura ampla, dividindo as atividades em diversos setores: SUPOT – SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ATIVOS DE TERCEIROS - Produtos para ativos de terceiros. - Prestação de serviços de administração fiduciária. SUFES – SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESPECIAIS - Desenvolvimento e gestão de carteiras e de fundos de investimentos especiais e estruturados. SUGET – SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO ATIVOS DE TERCEIROS - Estratégias para composição de fundos de investimentos e carteiras administradas. - Gestão de ativos de terceiros. GELIT – GERÊNCIA NACIONAL LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - Liquidação de operações financeiras. - Back-office de câmbio. - Custódia de títulos. - Serviços de controladoria de ativos e passivos. - Serviços de custódia qualificada. Possui equipe de análise própria. Possui equipe própria para gestão de Risco. Possui segregação da área de gestão de recursos próprios e de terceiros. A empresa já recebeu diversos prêmios com relação ao resultado de seus fundos.
Histórico e experiência de atuação:	Criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que apenas um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. Abaixo a Qualificação de alguns responsáveis: Com sua experiência acumulada, inaugurou, em 1931, operações de empréstimo por consignação para pessoas físicas; três anos depois, por determinação do governo federal, assumiu a exclusividade dos empréstimos sob penhor, o que extinguiu as casas de prego operadas por particulares. Em 1986, a Caixa incorporou o Banco Nacional de Habitação (BNH) e assumiu definitivamente a condição de maior agente nacional de financiamento da casa própria e de importante financiadora do desenvolvimento urbano, especialmente do saneamento básico. Caixa é uma empresa 100% pública, e que exerce um papel fundamental no desenvolvimento urbano e da justiça social do país, vez que prioriza setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação de serviços, contribuindo significativamente para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda. Hoje, a Caixa tem uma posição consolidada no mercado como um banco de grande porte, sólido e moderno. Como principal agente das políticas públicas do governo federal, está presente em todo o país.

Havio Eduardo Arakaki- Vice-Presidente Interino de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER) - Mestre em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa – INSPER, pós graduado em Fundos de Investimentos pela PUC/SP, especialização em Engenharia Econômica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Ou seja, a instituição possui estrutura e equipe adequada ao volume sob gestão, estando os responsáveis e técnicos devidamente qualificados.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 28/06/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 129

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Analisando o QDD ANBIMA enviado, a empresa declara que não existe nenhuma ocorrência materialmente relevante perante a CVM ou Banco Central nos últimos cinco anos. De acordo com a certidão da CVM apresentada, existem uma lista de processos, sendo que foram estabelecidos dois termos de compromisso, uma advertência e um processo arquivado por prescrição.Portanto, de acordo com a documentação analisada, não encontramos elementos que desabonem a instituição ou que gerem restrições com relação a investimentos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	No link: http://www.bb.com.br/portalbb/page100,117,504296,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=53890&codigoMenu=4484&codigoRet=25299&bread=3_5, podemos verificar que a Instituição está regular perante o fisco e a Previdência. As certidões que constam e foram analisadas são: Certidão negativa de Falência e Recuperação Judicial; Regularidade com o FGTS; Negativa de Débito Estadual no Rio de Janeiro; Negativa de Débitos Perante a Justiça do Trabalho; Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa com Relação a Débitos Federais e Dívida Ativa da União; Negativa de Débito Estadual em São Paulo;

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:	Nome: Márcio Hamilton Ferreira; Cargo: Diretor Presidente; Certificado pelo ICSS - Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social com ênfase em Investimentos. Nome: Carlos José da Costa André; Diretor Executivo de Gestão de Ativos; Cursos de especialização na área de finanças e investimentos no Brasil e no exterior. Atuou como Gerente Executivo na BB DTVM, na Diretoria de Finanças - Unidade de Mercado de Capitais e Investimentos e na Diretoria Internacional. Liderou projetos nas áreas de Tesouraria e Mercado de Capitais do Banco do Brasil. Nome: Adilson do Nascimento Anísio; Diretor Executivo de Distribuição e Produtos, Administração Fiduciária e Gestão da Empresa. Especialista em Comércio Exterior e Finanças Internacionais pela FGV - RJ. Ou seja, a empresa possui uma grande estrutura de profissionais, de acordo com o QDD ANBIMA, certificados nas mais diversas áreas de mercado e com vasta experiência nas mais diversas atividades, incluindo gestão, risco e distribuição.
Histórico e experiência de atuação:	Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição, administração e gestão de fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores. Em 2006, a BB DTVM recebeu o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody's América Latina, uma das principais agências classificadoras de risco do mundo. Em sua última análise, a Moody's ressaltou que a BB DTVM tem práticas e procedimentos de gestão de risco e controle excelentes, tanto no nível dos fundos como no nível da companhia.Ainda segundo a Moody's, o desempenho dos fundos de investimento da BB DTVM tem sido sólido e os fundos têm atingido seus objetivos de risco e retorno de uma maneira consistente. Em novembro de 2015, a Moody's reafirmou o rating MQ1, refletindo a visão de que a gestora permanece com características de gestão excelentes. Desde 2012, a BB DTVM possui o ISO 9001:08 – Qualidade Total em seu Processo de Análise de Risco de Crédito, uma das mais renomadas certificações de abrangência internacional em qualidade de serviços, produtos e processos. A auditoria foi realizada pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini em todas as atividades de análise de crédito da gestora e a qualifica no processo de diversificação de estratégias e ativos. Em 2014, a estrutura de gestão dos riscos de mercado e liquidez para fundos de investimento do Banco do Brasil S.A., foi incorporada pela BB DTVM. Assim, a empresa passou a contar com uma estrutura própria de gestão de riscos, alinhando-se às melhores práticas de gestão de riscos e governança da indústria de fundos de investimento.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	92702067000196	Razão Social:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
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: 01/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 129B

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Analisando o QDD ANBIMA enviado, a empresa declara que nunca sofreu Punição pela CVM, Banco Central ou Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, também que não existem processos em andamento nos órgãos anteriormente citados. Portando, não há nenhuma evidência que desaconselhem o investimento ou um relacionamento seguro com a Instituição.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Em busca eletrônica, verificamos os seguintes documento: CND Federal Positiva com Efeito de Negativa; Certificado de Regularidade com o FGTS; Não foi possível emitir a negativa da receita Estadual, nem a Negativa de Débitos Municipais em Porto Alegre; Certidão Positiva com Efeito de Negativa na Justiça do Trabalho; Não podemos afirmar que esteja regular fiscalmente, pois falta a negativa de débitos estaduais e Municipais. Encontra-se regular perante a Previdenciária.

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:	A equipe técnica é composta por um gerente executivo e oito analistas, com dedicação não exclusiva na análise econômica e de pesquisa. A área de administração de recursos de terceiros utiliza research próprio e research de terceiros nas proporções de 70% e 30%, respectivamente. A área de administração de recursos de terceiros adota a análise gráfica e fundamentalista, e modelos estatísticos e matemáticos. A equipe trabalha exclusivamente para o buy side. A estrutura de gestão de recursos de terceiros do Banrisul conta com doze profissionais: um Diretor Exclusivo, um Superintendente Executivo, um Gerente Executivo, seis analistas e três assistentes. Equipe: Nome: Jorge Luiz Oliveira Loureiro, Diretor, formado em Ciências Econômicas na PUC-RS; Nome: Odete Teresinha Bresciani Teixeira, Superintendente Executivo, com MBA em Gestão Bancária pela UFRGS. Nome: Fernando Luiz de Souza Queiroz, pós-graduação em Finanças Empresarias pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Especialização em Finanças pela UFRGS. Ou seja, a instituição possui estrutura e equipe adequada ao volume sob gestão, estando os responsáveis e técnicos devidamente qualificados.
Histórico e experiência de atuação:	O Banrisul foi constituído no ano de 1928 como um banco público de crédito rural e hipotecário. Em 1931, após incorporar o Banco Pelotense, o Banco passou à condição de arrecadador de tributos do Estado do Rio Grande do Sul. Em 1934, o Banrisul iniciou seu processo de expansão, com a abertura de agências em diversos municípios do Estado. Em março de 1990, o Banco passou a ser um banco múltiplo, com carteira comercial, de crédito imobiliário e de crédito, financiamento e investimento. Em 1997, o Banrisul absorveu a estrutura de agências, clientes e determinados ativos da Caixa Econômica Estadual, e, a partir deste momento, passou a concentrar o pagamento da folha ao funcionalismo estadual e os serviços financeiros para o Estado do Rio Grande do Sul e demais entidades ligadas ao Estado. Em 1998 o Banco passou por um processo de reestruturação, por meio do qual foi capitalizado em R$1.400 milhões. Em 2007 o Banrisul realizou uma oferta pública primária e secundária de ações, que contemplou o aumento de capital do banco totalizando aproximadamente R$ 2,1 bilhões, e aderiu ao Nível 1 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA. As obrigações relativas à listagem do Banco no Nível 1 implicaram alteração do Estatuto Social da Instituição, que passa a pautar-se pelas regras estabelecidas para companhias com ações listadas no novo mercado. O Banrisul ocupava, em dezembro de 2010, a 12ª posição entre os bancos médios e grandes do Sistema Financeiro Nacional em ativos totais, 13ª posição em patrimônio líquido, 9ª posição em depósitos totais e 7ª em número de agências, conforme ranking divulgado pelo Banco Central do Brasil, excluído o BNDES. Em 2012, o Banrisul fez a primeira emissão de dívida no mercado internacional. O Banrisul completou 85 anos em 2013. Em 2015, o Banrisul foi autorizado a ingressar como parte integrante da holding Banrisul Icatu Participações, detentora da totalidade do capital social da Rio Grande Seguros e Previdência.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	93026847000126	Razão Social:	BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
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: 01/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 129B

Resumo da Conclusão da Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Analisando o QDD ANBIMA enviado, a empresa declara que nunca sofreu Punição pela CVM, Banco Central ou Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Existe um processo em andamento na CVM, sob a acusação de churning, mas sem decisão e não é materialmente relevante. Portando, não há nenhuma evidência que desaconselhem o investimento ou um relacionamento seguro com a Instituição.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Em busca eletrônica, verificamos os seguintes documentos: CND Federal Positiva com Efeito de Negativa; Certificado de Regularidade com o FGTS; Possui certidão negativa da receita Estadual; Certidão Negativa na Justiça do Trabalho. Encontra-se regular perante a Previdencia.

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:	A equipe técnica é composta por um gerente executivo e oito analistas, com dedicação não exclusiva na análise econômica e de pesquisa. A área de administração de recursos de terceiros utiliza research próprio e research de terceiros nas proporções de 70% e 30%, respectivamente. A área de administração de recursos de terceiros adota a análise gráfica e fundamentalista, e modelos estatísticos e matemáticos. A equipe trabalha exclusivamente para o buy side. A estrutura de gestão de recursos de terceiros do Banrisul conta com doze profissionais: um Diretor Exclusivo, um Superintendente Executivo, um Gerente Executivo, seis analistas e três assistentes. Equipe: Nome: Jorge Luiz Oliveira Loureiro, Diretor, formado em Ciências Econômicas na PUC-RS; Nome: Odete Teresinha Bresciani Teixeira, Superintendente Executivo, com MBA em Gestão Bancária pela UFRGS. Nome: Fernando Luiz de Souza Queiroz, pós-graduação em Finanças Empresarias pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Especialização em Finanças pela UFRGS. Ou seja, a instituição possui estrutura e equipe adequada ao volume sob gestão, estando os responsáveis e técnicos devidamente qualificados.
Histórico e experiência de atuação:	A Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, empresa fundada em 1970, é uma empresa do conglomerado Banrisul que opera na intermediação de produtos negociados na BM&FBOVESPA no mercado à vista de ações, mercado de opções, termo e futuro. Historicamente desenvolveu as atividades de gestão de recursos de terceiros, desde o início dos anos 1970 com o extinto Fundo 157. De 1970 a 2011 exerceu a gestão dos fundos de investimento de renda variável e entre 1999 e 2004 acumulou, também, a gestão dos fundos de investimento de renda fixa do conglomerado Banrisul. Em 2012, requereu o cancelamento do credenciamento das atividades de administração de carteiras na categoria gestor de recursos junto à CVM, passando todos os fundos de investimento para a administração e gestão da Diretoria de Recursos de Terceiros do Banco. Em janeiro de 2017, a Banrisul Corretora encaminha pleito para a CVM para retomar as atividades de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria gestor de recursos, com o objetivo de realizar a gestão dos fundos de investimento e carteiras administradas de renda fixa e renda variável sob a administração fiduciária do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, para adaptar o Banrisul à Instrução CVM nº 558. A Banrisul Corretora de Valores, além de contar com a tradição do Banrisul e atuar no mercado desde 1971, é uma excelente opção para seus investimentos, pois é reconhecida nacionalmente por executar suas atividades com eficiência administrativa e gerencial.

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP
Data da Análise:	28/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compativel com seu benchmark, o IMA-B (Indice de Mercado ANBIMA segmento NTN-B), com carteira composta de um mix de titulos, alguns mais longos, com mais de 5 anos para o vencimento e outros mais curtoos, com menos de 5 anos de duration. A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Indice Sharpe do fundo esta de acordo com os seus pares de mercado, bem como sua rentabilidade. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comite de investimento entender apropriado. O fundo nao possui carencia. A taxa de Administracao e de 0,20% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi deR$ 29.145.330 (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+0.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Data da Análise:	28/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compativel com seu benchmark, o IMA-B 5 (Indice de Mercado ANBIMA segmento NTN-B), com carteira composta com NTN-B de diversos vertices, com duration menor do que 5 anos. A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Indice Sharpe do fundo esta de acordo com os seus pares de mercado, bem como sua rentabilidade. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comite de investimento entender apropriado. O fundo nao possui carencia. A taxa de Administracao e de 0,20% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi de R$ 13.566.963 (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+0.		

Instituição:	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:	C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID RF IDKA 2
Data da Análise:	28/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compativel com seu benchmark, o IDKA 2 (Indice de Duracao Constante ANBIMA segmento IPCA-2 anos). A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Indice Sharpe do fundo esta de acordo com os seus pares de mercado, bem como sua rentabilidade. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comite de investimento entender apropriado. O fundo nao possui carencia. A taxa de Administracao e de 0,20% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi de 0,2677% (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+1		

Instituição:	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:	C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVID RF IMA-B
Data da Análise:	28/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compativel com seu benchmark, o IMA-B (Indice de Mercado ANBIMA segmento NTN-B), com carteira composta de um mix de titulos, alguns mais longos, com mais de 5 anos para o vencimento e outros mais curtos, com menos de 5 anos de duration. A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Indice Sharpe do fundo esta de acordo com os seus pares de mercado, bem como sua rentabilidade. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comite de investimento entender apropriado. O fundo nao possui carencia. A taxa de Administracao e de 0,30% a.a. A taxa de Administracao Maxima e de 0,60% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi de 0,8276% (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+1		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF PERFIL	
Data da Análise:	28/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	: Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compativel com o seu objetivo, superar o CDI/SELIC, atraves de investimento em cotas de fundos cujo benchmark seja CDI/SELIC ou atrelados a inflacao. A sua rentabilidade historica supera o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Indice Sharpe do fundo esta de acordo com os seus pares de mercado, bem como sua rentabilidade. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comite de investimento entender apropriado. O fundo nao possui carencia. A taxa de Administracao e de 0,20% a.a. A taxa de Administracao Maxima e de 0,30% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi de 0,0057% (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+0		

Instituição:	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: C0117002
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IRF-M1	
Data da Análise:	28/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compativel com seu benchmark, o IRF-M1 (Indice de Renda Fixa ANBIMA Prefixado com prazo inferior a 1 ano). A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Indice Sharpe do fundo esta de acordo com os seus pares de mercado, bem como sua rentabilidade. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comite de investimento entender apropriado. O fundo nao possui carencia. A taxa de Administracao e de 0,10% a.a. A Taxa de Administracao maxima e de 0,30% a.a. O VaR medio de um dia nos ultimos 12 meses foi de 0,0568%. Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+0.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
Data da Análise:	28/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	: Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compativel com seu benchmark, o IRF-M1 (Indice de Renda Fixa ANBIMA Prefixado com prazo inferior a 1 ano). A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Indice Sharpe do fundo esta de acordo com os seus pares de mercado, bem como sua rentabilidade. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comite de investimento entender apropriado. O fundo nao possui carencia. A taxa de Administracao e de 0,20% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi de R$ 3.215.956 (um dia).		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598288000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI BRASIL 2024 I TP RF	
Data da Análise:	28/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compativel com seu benchmark, as NTN-B com vencimento em 2024, com vertice unico. A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Indice Sharpe do fundo esta de acordo com os seus pares de mercado, bem como sua rentabilidade. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comite de investimento entender apropriado. O fundo possui carencia ate 16/08/2024. A taxa de Administracao e de 0,20% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi de R$ 2.471.811 (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+0		

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:	C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164364000120	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA RS TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	28/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compativel com seu objetivo. O fundo realiza uma gestao aplicando em Titulos Publicos Federais, com taxas pre, pos fixadas e indices de precos, visando superar a DI. A sua rentabilidade historica esta abaixo do Benchmark.A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Indice Sharpe do fundo esta de acordo com os seus pares de mercado, bem como sua rentabilidade. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comite de investimento entender apropriado. O fundo nao possui carencia. A taxa de Administracao e de 0,20% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi de R$ 18.673,00 (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+0		

Instituição:	93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117004
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11311863000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP
Data da Análise:	01/08/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compativel com seu benchmark, , o IMA-B (Indice de Mercado ANBIMA segmento NTN-B), com carteira composta de um mix de titulos, alguns mais longos, com mais de 5 anos para o vencimento e outros mais curtoos, com menos de 5 anos de duration. Pode aplicar ate 50% de sua carteira em credito Privado.A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Indice Sharpe do fundo esta de acordo com os seus pares de mercado, bem como sua rentabilidade. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comite de investimento entender apropriado. O fundo nao possui carencia. A taxa de Administracao e de 0,35% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi de 1,0322% (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+0		

Instituição:	93.026.847/0001-26 - BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117004
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08960570000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP
Data da Análise:	01/08/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compativel com seu benchmark SELIC/DI.A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Indice Sharpe do fundo esta de acordo com os seus pares de mercado, bem como sua rentabilidade. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comite de investimento entender apropriado. O fundo nao possui carencia. A taxa de Administracao e de 0,50% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi de 0,0063% (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+0.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP		176781,7056730000	2,53
							R$ 2,6028530000	R$ 4.249.583.705,8300000000
							R$ 460.136,7900000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		598212,1037780000	8,08
							R$ 2,4529170000	R$ 6.740.982.774,0600000000
							R$ 1.467.364,6400000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2		1315307,9742540000	16,14
							R$ 2,2270936420	R$ 5.633.824.262,8600000000
							R$ 2.929.314,0300000000	0,05
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1		1201782,5656130000	15,43
							R$ 2,3302496900	R$ 12.260.945.818,6000000000
							R$ 2.800.453,4500000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		1908643,7446510000	23,43
							R$ 2,2282610000	R$ 17.470.086.690,7300000000
							R$ 4.252.956,4200000000	0,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			18.598.288/0001-03 - FI BRASIL 2024 I TP RF		500000,0000000000	4,06
							R$ 1,4755920000	R$ 394.351.398,8200000000
							R$ 737.796,0000000000	0,19
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						5.700.728,09	69,67
							R$ 12.648.021,31	
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B		56430,8375760000	1,27
							R$ 4,0938278680	R$ 1.072.547.291,8800000000
							R$ 231.018,1400000000	0,02

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/Referenciados RF	80,00			11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP		98900,9552700000 R$ 2,7665400000 R$ 273.613,4500000000	1,51 R$ 331.213.146,9800000000 0,08
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF						155.331,79 R$ 504.631,56	2,78
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL		1342724,1654800000 R$ 2,0105566430 R$ 2.699.622,9900000000	14,87 R$ 4.094.151.480,0900000000 0,07
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			05.164.364/0001-20 - CAIXA RS TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP		507965,0021410000 R$ 3,9257300000 R$ 1.994.133,4500000000	10,98 R$ 276.898.925,0100000000 0,72
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			08.960.570/0001-35 - BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP		113816,9768600000 R$ 2,7008800000 R$ 307.406,0000000000	1,69 R$ 39.914.963,1800000000 0,77
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa						1.964.506,14 R$ 5.001.162,42	27,55
Sub-total por Segmento							7820566.0312960000 R$ 18.153.815,29	100,00
Disponibilidades Financeiras					0423 / 0401302208 - 41 BANRISUL		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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					0481 / 006000000421 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2741 / 93041 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							3.0000000000	0,00
							R$ 0,00	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 18.153.815,36

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 18.153.815,36

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
A1801001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/01/2018	09/01/2018	1637.59136200	R$ 3.634,11
A1801002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/01/2018	08/01/2018	40098.70443000	R$ 107.863,51
A1801003	Resgate / Venda	08/01/2018	08/01/2018	742.10673000	R$ 1.996,23
A1801004	Resgate / Venda	31/01/2018	31/01/2018	26472.27905000	R$ 71.498,44

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						10.740.658/0001-93 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	176781.7056730000	R$ 2,60	R$ 460.136,79	3,00 %
Mês Anterior	176781.7056730000	R$ 2,52	R$ 445.117,95	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
10.337,00 %	10.337,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	598212.1037780000	R$ 2,45	R$ 1.467.364,64	8,00 %
Mês Anterior	598212.1037780000	R$ 2,42	R$ 1.448.430,03	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
10.131,00 %	10.131,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1315307.9742540000	R$ 2,23	R$ 2.929.314,03	16,00 %
Mês Anterior	1315307.9742540000	R$ 2,21	R$ 2.901.386,35	16,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.096,00 %	10.096,00 %					

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1201782.5656130000	R$ 2,33	R$ 2.800.453,45	15,00 %
Mês Anterior	1201782.5656130000	R$ 2,32	R$ 2.784.159,55	16,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.059,00 %	10.059,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1908643.7446510000	R$ 2,23	R$ 4.252.956,42	23,00 %
Mês Anterior	1907006.1532880000	R$ 2,22	R$ 4.225.229,58	24,00 %

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
10.057,00 %	10.066,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100.00						18.598.288/0001-03 - FI BRASIL 2024 I TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	500000.0000000000	R$ 1,48	R$ 737.796,00	4,00 %
Mês Anterior	500000.0000000000	R$ 1,43	R$ 715.966,00	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
10.305,00 %	10.305,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	56430.8375760000	R$ 4,09	R$ 231.018,14	1,00 %
Mês Anterior	56430.8375760000	R$ 3,96	R$ 223.536,47	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
10.335,00 %	10.335,00 %					

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						11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	98900.9552700000	R$ 2,77	R$ 273.613,45	2,00 %
Mês Anterior	98900.9552700000	R$ 2,68	R$ 264.835,99	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
10.331,00 %	10.331,00 %					



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						13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1342724.1654800000	R$ 2,01	R$ 2.699.622,99	15,00 %
Mês Anterior	1342724.1654800000	R$ 2,00	R$ 2.684.294,48	15,00 %

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
10.057,00 %	10.057,00 %					

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						05.164.364/0001-20 - CAIXA RS TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	507965.0021410000	R$ 3,93	R$ 1.994.133,45	11,00 %
Mês Anterior	507965.0021410000	R$ 3,90	R$ 1.982.834,78	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
10.057,00 %	10.057,00 %					



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						08.960.570/0001-35 - BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	113816.9768600000	R$ 2,70	R$ 307.406,00	2,00 %
Mês Anterior	100932.6582100000	R$ 2,69	R$ 271.168,71	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
10.053,00 %	11.336,00 %					

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								0423 / 0401302208 - 41 BANRISUL	

	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

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								0481 / 006000000421 - 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								2741 / 93041 - 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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 18.153.815,36

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 18.153.815,36

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 5,75

OBSERVAÇÕES: Rentabilidade compatível com o atual cenário econômico.