



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:	Roque Gonzales	UF:	RS
Endereço:	R PADRE ANCHIETA, 221	CNPJ:	87612982000150
Bairro:	CENTRO	Complemento:	
Telefone:	5533653300	CEP:	97970000
Página Eletrônica:		E-mail:	pmrg@roquegonzales-rs.com.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE			
Nome:	João Scheere Haas	CPF:	38808889068
Cargo:	Prefeito	Complemento do Cargo:	
E-mail:	joao.shaas@gmail.com	Data de Início da Gestão:	01/01/2017
Telefone:	5533653300	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: 10.547.268/0001-00	Razão Social: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES		
Endereço: R PADRE ANCHIETA, 221	Complemento:		
Bairro: CENTRO	CEP: 97970000	E-mail: vilson@roquegonzales-rs.com.br	Página Eletrônica:
Telefone: 5533653319	Ramal:	Natureza Jurídica: Órgão da Administração Direta	Descrição: FUNDO PUBLICO
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA			
CPF: 357.306.410-87	Nome: Vilson José Albiero		
Cargo: Gestor	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2010	E-mail:
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR			
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 25/11/2015		
Certificação Tipo de Certificação: Entidade Certificadora: Descrição: Descrição: Validade Certificação: 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: 31/08/2017

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para
Atendimento à
Resolução do CMN:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: 35730641087

Nome: Vilson José Albiero

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/11/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 02/07/2018

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 02245904052

Nome: Nardirlei Machado Medeiros

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Cargo: Tesoureiro

Complemento do Cargo:

Atribuição: Responsável pela Liquidação da Operação

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 357.306.410-87

Nome: Vilson José Albiero

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Sindicato

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 02/07/2018

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: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 492.805.030-49

Nome: Leoni Maria Wagner

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Sindicato

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 201.333.320-04

Nome: Eliseu pedro Scher

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Aposentado

Órgão/Entidade: Sindicato

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 418.816.480-87

Nome: Afonso Moraes de Lima

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 912.869.800-20

Nome: Reni Reis Kunst Ximmer

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 775.721.300-20

Nome: Edite Pauli Mallmann

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Aposentado

Órgão/Entidade: Sindicato

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 632.221.830-15

Nome: Liria Adriana Junges Machry

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Sindicato

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 006.642.330-90

Nome: Maria Elenice Theis Machado

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Sindicato

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 986.959.830-72

Nome: Viviane Maria Luft

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 015.480.710-99

Nome: Douglas dos Santos Haas

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

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: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 655.838.250-49

Nome: Jaime Kochhann Sebastiany

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 18/11/2018

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 216.853.470-53

Nome: José Enio de Oliveira Mello

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 247.416.550-91

Nome: Ivanir Inácio da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 923.498.110-34

Nome: Cleonice Wohlfahrt Rosin

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 475.879.620-34

Nome: Antônio Both

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 9023

Data da Norma: 26/01/2017

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 441.151.640-34

Nome: João Carlos Alves Chagas

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 26/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 8408

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 986.959.830-72

Nome: Viviane Maria Luft

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/11/2015

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: Portaria

Número da Norma: 8408

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 930.361.670-72

Nome: Elisabeta Ledesma Schwarzer

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/11/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 11/08/2017

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 8408

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 655.838.250-49

Nome: Jaime Kochhann Sebastiany

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/11/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 18/11/2018

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: Portaria

Número da Norma: 8408

Data da Norma: 25/11/2015

Dispositivo da Norma: Normativa

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 515.200.520-49

Nome: João Carlos Hoff

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor

Órgão/Entidade: Prefeitura de Roque Gonzales

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 25/11/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato vigente

CNPJ: 02.696.620/0001-32

Razão Social: CSM - CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S - 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:

Data de assinatura do Contrato: 15/12/2014

Prazo de vigência (meses): 60 Valor contratual Mensal (R\$): 660.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BANCO DO BRASIL DTVM

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: 18/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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;



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 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: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 18/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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.

Abaixo a Qualificação de alguns responsáveis:

Histórico e experiência de atuação:

Caixa Econômica Federal é uma empresa pública de natureza econômica, criada em 1966, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil. A 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 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: 10917835000164

Razão Social: VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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 possui um processo administrativo sancionador atualmente em grau de recurso com efeito suspensivo no CRSFN, mas sem ser materialmente relevante. Alega também, que nem a empresa e nem um dos seus dirigentes foi punido pela CVM, Banco Central ou CRSF. 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:

Foram enviados os seguintes documentos: CND Federal Positiva com Efeito de Negativa; Certificado de Regularidade com o FGTS; Certidão Negativa de Débitos junto ao Estado de SP; e CND referente ao município de São Paulo.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A Vinci possui uma plataforma proprietária de risco de mercado contemplando as principais métricas para monitoramento dos riscos dos fundos entre elas VaR, Stress Test e monitoramento da liquidez dos fundos são produzidos relatórios de riscos semanalmente e todo fechamento de mês. O responsável pela área de risco é Michel Cukaiermam faz gestão apenas de fundos de renda variável. A equipe é liderada por Olavo Tortelle. Possui equipe de Research cujo responsável é Luiz Otávio Laydner além destas possui área de gestão de estratégia dividendo e estratégias de valor/Retorno Absoluto. Ainda possui uma equipe de analistas e Traders. 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, gestão e risco.

Histórico e experiência de atuação:

O grupo Vinci foi formado em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiro e de capitais, que após passarem por um evento de liquidez e avaliarem as opções de investimento para seus próprios recursos, concluíram que juntos teriam acesso a oportunidades que não acessariam individualmente. A união destes profissionais, que possuem experiências complementares aliadas a um longo histórico de trabalho em conjunto, possibilitou a criação de um Grupo independente, com atuação especializada em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira. O grupo Vinci iniciou suas atividades com a proposta de sócios investirem seus recursos nos mesmos produtos e nas mesmas condições de seus clientes. A Vinci Equities Gestoras de Recursos Ltda. ("Vinci Equities") é uma sociedade gestora de recursos integrante do Grupo Vinci, focada preponderantemente na gestão de carteiras administradas e fundos de investimento de renda variável desde a sua constituição. Os fundos de Renda variável da Vinci Equities perseguem retornos reais e consistentes de médio e longo prazo. O foco da Vinci Equities é de ações de empresas com fundamentos sólidos, com executivos competentes e alinhados com os acionistas. A fim de identificar tais oportunidades, a Vinci conta com uma experiente equipe de pesquisa e análise de mercado. O departamento de renda variável foi estruturado em 2010, após a associação com a GAS investimentos, também detentora de grande conhecimento no mercado de ações.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 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: 92702067000196

Razão Social: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL

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: 18/01/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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 Empresariais 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.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - 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 - BANCO DO BRASIL DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19303794000190	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID TP IPCA II
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu objetivo, de investir em Títulos Arelados a índices de Preço, superando a rentabilidade da meta atuarial, ou seja IPCA+6% a.a., investindo em um vertice unico, com vencimento em 2020. 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 possui carencia ate o dia 15/08/2020. A taxa de Administracao e de 0,15% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi de 0,3572% (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+0 (APOS CARENCA).Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+0 (APOS CARENCA).	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoCAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, o IRF-M1 (Índice 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:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID RF PERFIL
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível 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 - BANCO DO BRASIL DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID RF IDKA 2
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, o IDKA 2 (Índice 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	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 - BANCO DO BRASIL DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID RF IMAB 5+
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, IMA-B5+ (Índice de Mercado ANBIMA segmento NTN-B), com carteira composta com títulos mais longos, com duration média de mais de 5 anos para o vencimento. A sua rentabilidade histórica acompanha o Benchmark, com correlação próxima a 1. O Índice Sharpe do fundo está 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 comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carença. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. O VaR médio nos últimos 12 meses foi de 1,1545% (um dia). Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+2. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+2	
Instituição:	10.917.835/0001-64 - VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que sua gestão é exercida pela VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA., destinado apenas a investidores qualificados. O fundo investe a totalidade do seu patrimônio no Fundo CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CNPJ: 15.154.458/0001-72. A sua rentabilidade histórica supera o Benchmark (IBOVESPA), em quase 30% desde o início das negociações. Sua volatilidade é inferior, proporcionando um bom índice Sharpe. Portanto, o fundo se enquadra no perfil de investimento do RPPS, estando apto a receber recursos para investimento, no momento que o comitê de investimento entender apropriado. O fundo possui carença até 5 anos a partir da data de aplicação, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. O fundo realiza amortização a cada 6 meses (pagamento dos dividendos), uma vez que já passou o prazo de retenção. A taxa de Administração é de 1,72% a.a. A taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o IDIV, pagos semestralmente. O Risco médio da carteira nos 12 meses foi de 14,41% (um mês). Cota Aplicação: D+1. Cota Resgate:	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID IMA-B TP
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, o IMA-B (Índice de Mercado ANBIMA segmento NTN-B), com carteira composta de um mix de títulos, 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 histórica acompanha o Benchmark, com correlação próxima a 1. O Índice Sharpe do fundo está 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 comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carença. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. O VaR médio nos últimos 12 meses foi de 0,8172% (um dia). Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+1	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVID RF IRF-M1
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, o IRF-M1 (Índice de Renda Fixa ANBIMA Prefixado com prazo inferior a 1 ano). A sua rentabilidade histórica acompanha o Benchmark, com correlação próxima a 1. O Índice Sharpe do fundo está 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 comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carença. A taxa de Administração é de 0,10% a.a. A Taxa de Administração máxima é de 0,30% a.a. O VaR médio de um dia nos últimos 12 meses foi de 0,0568%. Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+0.	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 - BANCO DO BRASIL DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado:PREVID RF IMA-B 5
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compatível com seu benchmark, , IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA segmento NTN-B), com carteira composta com títulos de media duracao, com duration medio ate 5 anos para o vencimento. A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Índice 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 0,2907% (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+1	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21918896000162	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compatível com seu benchmark, o DI de um dia util, utilizando para isso títulos de credito privado atrelados ao IPCA. A sua rentabilidade historica supera o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Índice 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 18/04/2018. A taxa de Administracao e de 0,20% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi de R\$ 710.594,00 (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+0	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB PREVID ACOES GOV.
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compatível com seu objetivo, aplicara seus recursos no mercado acionario e buscara rentabilidade proxima a variacao do IGC - Índice de Governanca Corporativa, divulgado pela B3. A sua rentabilidade historica esta compatível seu Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Índice 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 1,00% a.a. Cota Aplicacao: D+1. Cota Resgate: D+1. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+4	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB PREVID RF IRF-M
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compatível com seu benchmark, o IRF-M (Índice de Renda Fixa ANBIMA Prefixado com títulos de duracao ate 1 ano e com títulos com vencimentos superiores a 1 ano). A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Índice 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 em 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 0,20% a.a. O VaR medio de um dia nos ultimos 12 meses foi de 0,4775%. 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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05164356000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu objetivo. O fundo realiza uma gestão aplicando em Títulos Públicos Federais, com taxas pre, pos fixadas e índices de preços, visando superar a DI. A sua rentabilidade histórica está abaixo do Benchmark. A sua rentabilidade histórica acompanha o Benchmark, com correlação próxima a 1. O Índice Sharpe do fundo está 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 comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carença. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. O VaR médio nos últimos 12 meses foi de R\$ 137.426,00 (um dia). Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+0	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19768733000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado:FI BRASIL 2018 II TP RF
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, as NTN-B com vencimento em 2018, com vertice único. A sua rentabilidade histórica acompanha o Benchmark, com correlação próxima a 1. O Índice Sharpe do fundo está 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 comitê de investimento entender apropriado. O fundo possui carença até 15/08/18. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. O VaR médio nos últimos 12 meses foi de R\$ 2.975.190 (um dia).	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	04828795000181	Nome do Fundo de Investimento Analisado:BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, IMA-GERAL, (Índice de Mercado ANBIMA, sub categoria Geral), investindo numa cesta de títulos, contemplando tanto pre como pos fixados, inclusive títulos atrelados a inflação, com duração de curto e longo prazo. A sua rentabilidade histórica acompanha o Benchmark, com correlação próxima a 1. O Índice Sharpe do fundo está 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 comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carença. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. O VaR médio nos últimos 12 meses foi de 0,5348% (um dia). Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito Resgate: D+0	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18466245000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado:BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco é compatível com seu benchmark, o IRF-M1 (Índice de Renda Fixa ANBIMA Prefixado com prazo inferior a 1 ano). A sua rentabilidade histórica acompanha o Benchmark, com correlação próxima a 1. O Índice Sharpe do fundo está 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 comitê de investimento entender apropriado. O fundo não possui carença. A taxa de Administração é de 0,20% a.a. O VaR médio nos últimos 12 meses foi de 0,0477% (um dia). Cota Aplicação: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidação Aplicação: D+0. Crédito 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:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21007180000103	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compatível com seu benchmark, o IDKA 2 (Índice de Duracao Constante ANBIMA segmento IPCA-2 anos). A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Índice 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 0,3521% (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+1. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+1	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -BANRISUL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21743480000150	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Data da Análise:	18/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Analisando o Fundo, verificamos que seu risco e compatível com seu benchmark, DI de um dia util. A sua rentabilidade historica acompanha o Benchmark, com correlacao proxima a 1. O Índice 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 0,15% a.a. O VaR medio nos ultimos 12 meses foi de 0,0024% (um dia). Cota Aplicacao: D+0. Cota Resgate: D+0. Liquidacao Aplicacao: D+0. Credito Resgate: D+0	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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			13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2		945865,5565590000	9,39
							R\$ 2,1460347580	R\$ 5.004.010.350,1400000000
							R\$ 2.029.860,3600000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+		228465,5100810000	2,39
							R\$ 2,2560255430	R\$ 1.788.190.461,6100000000
							R\$ 515.424,0300000000	0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.442.078/0001-05 - BB PREVID IMA-B TP		511137,3366330000	10,40
							R\$ 4,3950266530	R\$ 5.554.970.796,8000000000
							R\$ 2.246.462,2200000000	0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.328.882/0001-35 - BB PREVID RF IRF-M1		336627,8567030000	3,52
							R\$ 2,2603769330	R\$ 11.122.551.728,4800000000
							R\$ 760.905,8400000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II		610723,0813650000	4,63
							R\$ 1,6379332850	R\$ 834.346.863,8300000000
							R\$ 1.000.323,6600000000	0,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		490995,2046440000	4,91
							R\$ 2,1612140000	R\$ 14.566.700.618,3700000000
							R\$ 1.061.145,7100000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M		116538,8638390000	2,45
							R\$ 4,5471150310	R\$ 5.019.690.527,8200000000
							R\$ 529.915,6200000000	0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			19.768.733/0001-07 - FI BRASIL 2018 II TP RF		890472,7430740000	4,89
							R\$ 1,1874760000	R\$ 3.173.565.965,9400000000
							R\$ 1.057.415,0100000000	0,03



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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			04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO		62190,8431400000	2,16
							R\$ 7,4892600000	R\$ 283.992.116,2700000000
							R\$ 465.763,3900000000	0,16
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF		1276584,2059800000	9,43
							R\$ 1,5965900000	R\$ 1.437.580.526,7300000000
							R\$ 2.038.181,5800000000	0,14
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF		1001993,9679900000	6,85
							R\$ 1,4768800000	R\$ 306.027.720,6800000000
							R\$ 1.479.824,8500000000	0,48
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN						6.471.595,17	61,02
							R\$ 13.185,222,27	
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5		195620,4417740000	13,68
							R\$ 15,1083491350	R\$ 1.913.155.812,6500000000
							R\$ 2.955.501,9300000000	0,15
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF						195.620,44	13,68
							R\$ 2.955.501,93	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL		194579,2712550000	1,76
							R\$ 1,9505034510	R\$ 4.261.850.027,3100000000
							R\$ 379.527,5400000000	0,01
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF		688471,7722556390	10,94
							R\$ 3,4321710000	R\$ 1.940.823.717,4700000000
							R\$ 2.362.952,8500000000	0,12



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1402340,9745300000	8,85
							R\$ 1,3630500000	R\$ 542.390.112,3000000000
							R\$ 1.911.460,8700000000	0,35
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa						2.285.392,02	21,54
							R\$ 4.653.941,26	
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00			21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		500000,0000000000	3,15
							R\$ 1,3605290000	R\$ 222.860.425,0700000000
							R\$ 680.264,5000000000	0,31
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado"						500.000,00	3,15
							R\$ 680.264,50	
Sub-total por Segmento							9452607,6298226390	99,39
							R\$ 21.474.929,96	
Renda Variável	FI em Ações	15,00			15.154.441/0001-15 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS		99490,4101193600	0,59
							R\$ 1,2793770000	R\$ 393.089.207,9000000000
							R\$ 127.285,7400000000	0,03
Renda Variável	FI em Ações	15,00			10.418.335/0001-88 - BB PREVID ACOES GOV.		2589,9751680000	0,02
							R\$ 1,9084590550	R\$ 127.790.537,9800000000
							R\$ 4.942,8600000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Ações						102.080,39	0,61
							R\$ 132.228,60	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 Segmento							102080.3852873600	0,61
							R\$ 132.228,60	
Disponibilidades Financeiras					0466 / 006000000586 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2554 / 108480 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0331 / 0401867406 - 41 BANRISUL		1,0000000000	
Sub-total por Segmento							3.0000000000	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 21.607.158,56

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 21.607.158,56



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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
A00040	Resgate / Venda	15/08/2017	15/08/2017	16887.7582480000	R\$ 27.501,99
A00041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/08/2017	23/08/2017	13613.9621246500	R\$ 29.349,81
A00042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/08/2017	09/08/2017	5155.0625750000	R\$ 10.000,00
A00043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/08/2017	22/08/2017	120770.0501280000	R\$ 235.000,00
A00044	Resgate / Venda	30/08/2017	30/08/2017	111805.0781650000	R\$ 218.000,00



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						13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2																																											
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>945865.5565590000</td><td colspan="2">R\$ 2,15</td><td colspan="2">R\$ 2.029.860,36</td><td>9,39</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>945865.5565590000</td><td colspan="2">R\$ 2,13</td><td colspan="2">R\$ 2.010.074,85</td><td>940,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.098,00 %</td><td>10.098,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	Mês Atual	945865.5565590000	R\$ 2,15		R\$ 2.029.860,36		9,39	Mês Anterior	945865.5565590000	R\$ 2,13		R\$ 2.010.074,85		940,00 %	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	10.098,00 %	10.098,00 %					
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																													
Mês Atual	945865.5565590000	R\$ 2,15		R\$ 2.029.860,36		9,39																																													
Mês Anterior	945865.5565590000	R\$ 2,13		R\$ 2.010.074,85		940,00 %																																													
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																																													
10.098,00 %	10.098,00 %																																																		
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						13.327.340/0001-73 - BB PREVID RF IMAB 5+																																											
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>228465.5100810000</td><td colspan="2">R\$ 2,26</td><td colspan="2">R\$ 515.424,03</td><td>2,39</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>228465.5100810000</td><td colspan="2">R\$ 2,23</td><td colspan="2">R\$ 508.618,77</td><td>238,00 %</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th>PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td>10.134,00 %</td><td>10.134,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	Mês Atual	228465.5100810000	R\$ 2,26		R\$ 515.424,03		2,39	Mês Anterior	228465.5100810000	R\$ 2,23		R\$ 508.618,77		238,00 %	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	10.134,00 %	10.134,00 %					
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																													
Mês Atual	228465.5100810000	R\$ 2,26		R\$ 515.424,03		2,39																																													
Mês Anterior	228465.5100810000	R\$ 2,23		R\$ 508.618,77		238,00 %																																													
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																																													
10.134,00 %	10.134,00 %																																																		



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 PREVID IMA-B TP																															
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">511137.3366330000</td><td colspan="2">R\$ 4,40</td><td colspan="2">R\$ 2.246.462,22</td><td colspan="3">10,40</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">511137.3366330000</td><td colspan="2">R\$ 4,34</td><td colspan="2">R\$ 2.217.138,49</td><td colspan="3">1.036,00 %</td></tr></table>											Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	511137.3366330000		R\$ 4,40		R\$ 2.246.462,22		10,40			Mês Anterior	511137.3366330000		R\$ 4,34		R\$ 2.217.138,49		1.036,00 %		
	Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual	511137.3366330000		R\$ 4,40		R\$ 2.246.462,22		10,40																																
Mês Anterior	511137.3366330000		R\$ 4,34		R\$ 2.217.138,49		1.036,00 %																																
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.132,00 %</td><td>10.132,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										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			10.132,00 %	10.132,00 %								
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																																
10.132,00 %	10.132,00 %																																						

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 PREVID RF IRF-M1																															
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">336627.8567030000</td><td colspan="2">R\$ 2,26</td><td colspan="2">R\$ 760.905,84</td><td colspan="3">3,52</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">336627.8567030000</td><td colspan="2">R\$ 2,24</td><td colspan="2">R\$ 754.287,17</td><td colspan="3">353,00 %</td></tr></table>											Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	336627.8567030000		R\$ 2,26		R\$ 760.905,84		3,52			Mês Anterior	336627.8567030000		R\$ 2,24		R\$ 754.287,17		353,00 %		
	Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual	336627.8567030000		R\$ 2,26		R\$ 760.905,84		3,52																																
Mês Anterior	336627.8567030000		R\$ 2,24		R\$ 754.287,17		353,00 %																																
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.088,00 %</td><td>10.088,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										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			10.088,00 %	10.088,00 %								
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																																
10.088,00 %	10.088,00 %																																						



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						19.303.794/0001-90 - BB PREVID TP IPCA II																									
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>610723.0813650000</td><td colspan="2">R\$ 1,64</td><td colspan="2">R\$ 1.000.323,66</td><td>4,63</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>627610.8396130000</td><td colspan="2">R\$ 1,62</td><td colspan="2">R\$ 1.019.129,30</td><td>476,00 %</td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	Mês Atual	610723.0813650000	R\$ 1,64		R\$ 1.000.323,66		4,63	Mês Anterior	627610.8396130000	R\$ 1,62		R\$ 1.019.129,30		476,00 %			
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																											
Mês Atual	610723.0813650000	R\$ 1,64		R\$ 1.000.323,66		4,63																											
Mês Anterior	627610.8396130000	R\$ 1,62		R\$ 1.019.129,30		476,00 %																											
<table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.087,00 %</td><td>9.815,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>										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		10.087,00 %	9.815,00 %						
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																											
10.087,00 %	9.815,00 %																																

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						10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF																									
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>490995.2046440000</td><td colspan="2">R\$ 2,16</td><td colspan="2">R\$ 1.061.145,71</td><td>4,91</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>477381.2425190000</td><td colspan="2">R\$ 2,14</td><td colspan="2">R\$ 1.022.625,09</td><td>478,00 %</td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS	Mês Atual	490995.2046440000	R\$ 2,16		R\$ 1.061.145,71		4,91	Mês Anterior	477381.2425190000	R\$ 2,14		R\$ 1.022.625,09		478,00 %			
	Quantidade	Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																											
Mês Atual	490995.2046440000	R\$ 2,16		R\$ 1.061.145,71		4,91																											
Mês Anterior	477381.2425190000	R\$ 2,14		R\$ 1.022.625,09		478,00 %																											
<table><tr><td colspan="6">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="2">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="2">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.089,00 %</td><td>10.377,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>										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		10.089,00 %	10.377,00 %						
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																											
10.089,00 %	10.377,00 %																																

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 100% títulos TN	99.99						07.111.384/0001-69 - BB PREVID RF IRF-M																															
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">116538.8638390000</td><td colspan="2">R\$ 4,55</td><td colspan="2">R\$ 529.915,62</td><td colspan="3">2,45</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">116538.8638390000</td><td colspan="2">R\$ 4,50</td><td colspan="2">R\$ 524.475,92</td><td colspan="3">245,00 %</td></tr></table>											Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	116538.8638390000		R\$ 4,55		R\$ 529.915,62		2,45			Mês Anterior	116538.8638390000		R\$ 4,50		R\$ 524.475,92		245,00 %		
	Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual	116538.8638390000		R\$ 4,55		R\$ 529.915,62		2,45																																
Mês Anterior	116538.8638390000		R\$ 4,50		R\$ 524.475,92		245,00 %																																
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.104,00 %</td><td>10.104,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			10.104,00 %	10.104,00 %								
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)																																
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS																																
10.104,00 %	10.104,00 %																																						

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						19.768.733/0001-07 - FI BRASIL 2018 II TP RF																															
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">890472.7430740000</td><td colspan="2">R\$ 1,19</td><td colspan="2">R\$ 1.057.415,01</td><td colspan="3">4,89</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">890472.7430740000</td><td colspan="2">R\$ 1,21</td><td colspan="2">R\$ 1.079.499,63</td><td colspan="3">505,00 %</td></tr></table>											Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	890472.7430740000		R\$ 1,19		R\$ 1.057.415,01		4,89			Mês Anterior	890472.7430740000		R\$ 1,21		R\$ 1.079.499,63		505,00 %		
	Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual	890472.7430740000		R\$ 1,19		R\$ 1.057.415,01		4,89																																
Mês Anterior	890472.7430740000		R\$ 1,21		R\$ 1.079.499,63		505,00 %																																
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>9.795,00 %</td><td>9.795,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										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			9.795,00 %	9.795,00 %								
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																																
9.795,00 %	9.795,00 %																																						



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						04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LONGO PRAZO																															
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">62190.8431400000</td><td colspan="2">R\$ 7,49</td><td colspan="2">R\$ 465.763,39</td><td colspan="3">2,16</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">62190.8431400000</td><td colspan="2">R\$ 7,41</td><td colspan="2">R\$ 460.923,08</td><td colspan="3">215,00 %</td></tr></table>											Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	62190.8431400000		R\$ 7,49		R\$ 465.763,39		2,16			Mês Anterior	62190.8431400000		R\$ 7,41		R\$ 460.923,08		215,00 %		
	Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual	62190.8431400000		R\$ 7,49		R\$ 465.763,39		2,16																																
Mês Anterior	62190.8431400000		R\$ 7,41		R\$ 460.923,08		215,00 %																																
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.105,00 %</td><td>10.105,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										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			10.105,00 %	10.105,00 %								
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																																
10.105,00 %	10.105,00 %																																						

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						18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF																															
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1276584.2059800000</td><td colspan="2">R\$ 1,60</td><td colspan="2">R\$ 2.038.181,58</td><td colspan="3">9,43</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1276584.2059800000</td><td colspan="2">R\$ 1,58</td><td colspan="2">R\$ 2.020.334,93</td><td colspan="3">944,00 %</td></tr></table>											Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	1276584.2059800000		R\$ 1,60		R\$ 2.038.181,58		9,43			Mês Anterior	1276584.2059800000		R\$ 1,58		R\$ 2.020.334,93		944,00 %		
	Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual	1276584.2059800000		R\$ 1,60		R\$ 2.038.181,58		9,43																																
Mês Anterior	1276584.2059800000		R\$ 1,58		R\$ 2.020.334,93		944,00 %																																
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.088,00 %</td><td>10.088,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										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			10.088,00 %	10.088,00 %								
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																																
10.088,00 %	10.088,00 %																																						



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						21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF																															
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1001993.9679900000</td><td colspan="3">R\$ 1,48</td><td colspan="2">R\$ 1.479.824,85</td><td colspan="3">6,85</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1001993.9679900000</td><td colspan="3">R\$ 1,46</td><td colspan="2">R\$ 1.465.847,04</td><td colspan="3">685,00 %</td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	1001993.9679900000	R\$ 1,48			R\$ 1.479.824,85		6,85			Mês Anterior	1001993.9679900000	R\$ 1,46			R\$ 1.465.847,04		685,00 %		
	Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual	1001993.9679900000	R\$ 1,48			R\$ 1.479.824,85		6,85																																
Mês Anterior	1001993.9679900000	R\$ 1,46			R\$ 1.465.847,04		685,00 %																																
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.095,00 %</td><td>10.095,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										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			10.095,00 %	10.095,00 %								
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																																
10.095,00 %	10.095,00 %																																						
	Quantidade			Valor Total				% Recursos RPPS																															
Subtotal por Tipo Ativo	6471595.1700080000			R\$ 13.185.222,27				6.102,00 %																															
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						03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5																															
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>195620.4417740000</td><td colspan="3">R\$ 15,11</td><td colspan="2">R\$ 2.955.501,93</td><td colspan="3">13,68</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>195620.4417740000</td><td colspan="3">R\$ 14,92</td><td colspan="2">R\$ 2.919.182,87</td><td colspan="3">1.365,00 %</td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	195620.4417740000	R\$ 15,11			R\$ 2.955.501,93		13,68			Mês Anterior	195620.4417740000	R\$ 14,92			R\$ 2.919.182,87		1.365,00 %		
	Quantidade	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual	195620.4417740000	R\$ 15,11			R\$ 2.955.501,93		13,68																																
Mês Anterior	195620.4417740000	R\$ 14,92			R\$ 2.919.182,87		1.365,00 %																																
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.124,00 %</td><td>10.124,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										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			10.124,00 %	10.124,00 %								
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																																
10.124,00 %	10.124,00 %																																						
	Quantidade			Valor Total				% Recursos RPPS																															
Subtotal por Tipo Ativo	195620.4417740000			R\$ 2.955.501,93				1.368,00 %																															



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA																														
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30.00						13.077.418/0001-49 - BB PREVID RF PERFIL																															
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">194579.2712550000</td><td colspan="2">R\$ 1,95</td><td colspan="2">R\$ 379.527,54</td><td colspan="3">1,76</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">180459.2367170000</td><td colspan="2">R\$ 1,94</td><td colspan="2">R\$ 349.217,38</td><td colspan="3">163,00 %</td></tr></table>											Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	194579.2712550000		R\$ 1,95		R\$ 379.527,54		1,76			Mês Anterior	180459.2367170000		R\$ 1,94		R\$ 349.217,38		163,00 %		
	Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual	194579.2712550000		R\$ 1,95		R\$ 379.527,54		1,76																																
Mês Anterior	180459.2367170000		R\$ 1,94		R\$ 349.217,38		163,00 %																																
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.079,00 %</td><td>10.868,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										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 %	10.868,00 %								
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 %	10.868,00 %																																						

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						05.164.356/0001-84 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF																															
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">688471.7722556390</td><td colspan="2">R\$ 3,43</td><td colspan="2">R\$ 2.362.952,85</td><td colspan="3">10,94</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">688471.7722556390</td><td colspan="2">R\$ 3,40</td><td colspan="2">R\$ 2.344.218,16</td><td colspan="3">1.096,00 %</td></tr></table>											Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			Mês Atual	688471.7722556390		R\$ 3,43		R\$ 2.362.952,85		10,94			Mês Anterior	688471.7722556390		R\$ 3,40		R\$ 2.344.218,16		1.096,00 %		
	Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS																																
Mês Atual	688471.7722556390		R\$ 3,43		R\$ 2.362.952,85		10,94																																
Mês Anterior	688471.7722556390		R\$ 3,40		R\$ 2.344.218,16		1.096,00 %																																
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.080,00 %</td><td>10.080,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										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			10.080,00 %	10.080,00 %								
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																																
10.080,00 %	10.080,00 %																																						



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						21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA																															
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>1402340.9745300000</td><td>R\$ 1,36</td><td>R\$ 1.911.460,87</td><td>8,85</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>1402340.9745300000</td><td>R\$ 1,35</td><td>R\$ 1.896.553,98</td><td>887,00 %</td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	Mês Atual	1402340.9745300000	R\$ 1,36	R\$ 1.911.460,87	8,85	Mês Anterior	1402340.9745300000	R\$ 1,35	R\$ 1.896.553,98	887,00 %															
	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS																																			
Mês Atual	1402340.9745300000	R\$ 1,36	R\$ 1.911.460,87	8,85																																			
Mês Anterior	1402340.9745300000	R\$ 1,35	R\$ 1.896.553,98	887,00 %																																			
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.079,00 %</td><td>10.079,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										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 %								
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 %																																						
	Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS																																
Subtotal por Tipo Ativo	2285392.0180406390			R\$ 4.653.941,26			2.154,00 %																																
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 "Crédito Privado"	5.00						21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO																															
<table><tr><td></td><td>Quantidade</td><td>Valor Ativo</td><td>Valor Total</td><td>% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td>500000.0000000000</td><td>R\$ 1,36</td><td>R\$ 680.264,50</td><td>3,15</td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td>500000.0000000000</td><td>R\$ 1,35</td><td>R\$ 676.340,50</td><td>316,00 %</td></tr></table>											Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	Mês Atual	500000.0000000000	R\$ 1,36	R\$ 680.264,50	3,15	Mês Anterior	500000.0000000000	R\$ 1,35	R\$ 676.340,50	316,00 %															
	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS																																			
Mês Atual	500000.0000000000	R\$ 1,36	R\$ 680.264,50	3,15																																			
Mês Anterior	500000.0000000000	R\$ 1,35	R\$ 676.340,50	316,00 %																																			
<table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td>10.058,00 %</td><td>10.058,00 %</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>										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			10.058,00 %	10.058,00 %								
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																																
10.058,00 %	10.058,00 %																																						
	Quantidade			Valor Total			% Recursos RPPS																																
Subtotal por Tipo Ativo	500000.0000000000			R\$ 680.264,50			315,00 %																																



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

		Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento		9452607.6298226390				R\$ 21.474.929,96			9.939,00 %	
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 Ações	15.00						15.154.441/0001-15 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS		
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		99490.4101193600		R\$ 1,28		R\$ 127.285,74		0,59		
Mês Anterior		99490.4101193600		R\$ 1,20		R\$ 119.508,68		56,00 %		
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		
10.651,00 %	10.651,00 %									
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 Ações	15.00						10.418.335/0001-88 - BB PREVID ACOES GOV.		
		Quantidade		Valor Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS		
Mês Atual		2589.9751680000		R\$ 1,91		R\$ 4.942,86		0,02		
Mês Anterior		2589.9751680000		R\$ 1,78		R\$ 4.609,02		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		
10.724,00 %	10.724,00 %									
		Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo		102080.3852873600				R\$ 132.228,60			61,00 %	



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

	Quantidade				Valor Total			% Recursos RPPS																																																													
Subtotal por Segmento		102080.3852873600				R\$ 132.228,60			61,00 %																																																												
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								0466 / 006000000586 - 104 Caixa Econômica Federal																																																													
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>											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 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								2554 / 108480 - 1 Banco do Brasil S.A.																																																													
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="3">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="2">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</td><td colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</td></tr><tr><td>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</td><td>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</td><td>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</td><td>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</td><td>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</td><td colspan="2">CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</td><td colspan="3">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>											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 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								0331 / 0401867406 - 41 BANRISUL																																																													
<table><tr><td></td><td colspan="2">Quantidade</td><td colspan="2">Valor Ativo</td><td colspan="2">Valor Total</td><td colspan="3">% Recursos RPPS</td></tr><tr><td>Mês Atual</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Mês Anterior</td><td colspan="2">1.0000000000</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><th colspan="7">AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)</th><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)</th></tr><tr><th>RENTABILIDADE DO ATIVO (%)</th><th>EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)</th><th>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</th><th>RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)</th><th>VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)</th><th>CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA</th><th colspan="4">PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>											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 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			% Recursos RPPS																																																														
Subtotal por Segmento	3.0000000000																																																																				

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 21.607.158,56

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 21.607.158,56

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 5,75

OBSERVAÇÕES: Dair agosto