

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE					
DADOS DO E	NTE				
Nome:	Uberaba		UF: MG	CNPJ:	18428839000190
Endereço:	Av. Dom Luiz N	faria Santana, 141		Complemento:	
Bairro:	Mercês			CEP:	38060080
Telefone:	3433182000	Página Eletrônica:		E-mail:	uberba@uberaba.mg.gov.br
DADOS DO R	DS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE				
Nome:		Paulo Piau Nogueira	CPF:		XXX.XXX.XXX-XX
Cargo:		Prefeito	Complemen	nto do Cargo:	
E-mail:		prefeitopaulopiau@uberaba.mg.gov.br	Data de Inío	cio da Gestão:	01/01/2013
Telefone:		3433182000	Ramal:		
RPPS em Ex	rtinção: Ná	io			
FUNDAMENT	O LEGAL				
Tipo da Norn	ma:		Número da	Norma:	
Data da Norn	ma:		Dispositivo	da Norma:	

Página 1 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA								
DADOS DA UNIDADE GESTORA								
CNPJ: 04.793.484/0001-24		Razão Social: Instituto de Prevo	eidência dos Servidore	s Publicos Municipais de Uberaba				
Endereço: Rua São Sebastião, 91						Complemento:		
Bairro: Centro		CEP: 38010430	E-mail:	ipserv@uberaba.mg.gov.br		Página Eletrônica:		
Telefone: 3433186900		Ramal:	Natureza	Jurídica: Autarquia		Descrição:		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL	DA UNIDADE GESTORA							
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome	: Wellington Gaia						
Cargo: Presidente	Comp	plemento do Cargo:		Data Início Gestão:	02/01/2017	E-mail:		
Telefone:	Ramal	al:		Tipo de Vínculo:	Outros	Descrição:	-	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CA	TEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor: Investidor e	m Geral	Cumpre Requisitos para Atual Ca	ategoria de Investidor	desde:				
Certificação								
Tipo de Certificação:		Doo	crição:			Validade Certificação:		
Entidade Certificadora:			•			Nível de Camificacão.		
Entidade Certificadora:		Des	crição:			Nível da Certificação:		
						CNPJ:		
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS								١
CNPJ	Nome			Natureza				
	Previdenciário			Civil - Previdenciário				
	Administrativo			Fundo Administrativo				
	Financeiro			Civil - Financeiro				
	•							

Página 2 de 104 02/04/2018 14:17:01



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa: 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

Posição da Carteira de Investimentos em:	28/02/2018									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO	VERNANÇA						
GES	TÃO DE RECURSOS DO RPPS						
	Identificação dos Go	iestores					
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	João Batista Paranhos Junior	
	Tipo de Vínculo:	Outros		Órgão	/Entidade:	Administrativo e Financeiro	
	Cargo:	Superintendente	Complemento do Cargo:			Atribuição: Outros	
	Início da Atuação ——			٦	Fim da Atuação	,	
	Ato: Outros	г	Data do Ato: 01/01/2017		Ato:	Data	do Ato:
	ı l						
	Certificação —						
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação: 29	9/07/2018
	Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	10772018
<u> </u>							
Obse	servação:						
COLI	EGIADO DELIBERATIVO DO RPP	PS					
[Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Delibe	erativo do RPPS —————				
	Tipo da Norma: L	Lei	Número da Norma:	11234			
	Data da Norma: 2	21/09/2011	Dispositivo da Norma:	: Art. 4			
l	Ĺ						

Página 4 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	S					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPP	s				
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	11234			
Data da Norma: 21	1/09/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 4			
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS ——————					
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Eliane Portelinha Mota Verissimo	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo	/Representatividade: Servidor - Poo	der Executivo		Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação ———			Г	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/01/	2015		Ato:	Dat	a do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 5 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	s							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delib	erativo do RPPS -						
Tipo da Norma: Le	ei		Número da Norma:	11234				
Data da Norma: 2	1/09/2011		Dispositivo da Norma:	Art. 4				
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Luis Sergio Carvalho		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Servidor - Pod	er Executivo		Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação				Г	Fim da Atuação			
Ato: Decreto	ı	Data do Ato: 01/01/2015			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição	io:			Validade da Cer	tificação:	
Entidade Certificadora:		Descriçã	io:			CNPJ:		

Página 6 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do F	RPPS				
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	11234			
Data da Norma: 2	1/09/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 4			
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	nculo/Representatividade: Servidor - Po	Nome: der Executivo		Jorge Cardoso de Macedo Órgão/Entidade:	
Início da Atuação ——			Γ	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: (01/01/2015		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 7 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RP	PPS —————				
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	11234			
Data da Norma: 2 ⁻²	1/09/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 4			
CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	ulo/Representatividade: Servidor - Pod	Nome: der Executivo		Julio Cesar Candido Órgão/Entidade:	
Início da Atuação ———			Γ	Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/0	01/2015		Ato:		Data do Ato:
Certificação —			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 8 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLI	EGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS							
	—— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deli	berativo do RPPS —						
	Tipo da Norma:	Lei	N	lúmero da Norma:	11234				
	Data da Norma:	21/09/2011	D	Dispositivo da Norma:	Art. 4				
	— Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Afranio Machado Borges Prata		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represent	tatividade: Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:		
	Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
	Início da Atuação ——					Fim da Atuação			
	Ato: Decreto		Data do Ato: 01/01/2015			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação —								
	Tipo de Certificação:		Descrição:	:			Validade da Certificação	io:	
	Entidade Certificadora	1:	Descrição:	:			CNPJ:		
Į Į									
Obse	ervação:								

Página 9 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ORPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	11234			
Data da Norma:	21/09/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 5			
Composição do C	Conselho Fiscal do RPPS —					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Cristina de Paula Garcia	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Autorizador da Operação					
Início da Atuação —				Fim da Atuação	·	
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/01/2015		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 10 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	11234			
Data da Norma:	21/09/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 5			
Composição do C	conselho Fiscal do RPPS —					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Ronaldo Batista Silva	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo		Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Autorizador da Operação					
Início da Atuação —				Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/01/2015		Ato:	Data do A	Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 11 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Fundamento						
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	11234			
Data da Norma: 2°	1/09/2011	Dispositivo da Norma:	Art. 5			
Composição do Con	selho Fiscal do RPPS					
PF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		Marcio Adriano Oliveira Barros	
po de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	
ribuição:	Outros					
Início da Atuação			Γ	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/01/2015		Ato:	Data do Ato:	
Certificação ————						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 12 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	1571			
Data da Norma: 11	1/12/2013	Dispositivo da Norma:	Art. 3			
CPF: Tipo de Vínculo:	nitê de Investimentos do XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Wellington Gaia Órgão/Entidade: -	
Início da Atuação Ato: Decreto	Da	a do Ato: 11/12/2013		— Fim da Atuação	Data do Ato	:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 13 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal de						
Tipo da Norma: Decreto	Número da Nor	orma: 1571				
Data da Norma: 11/12/2013	Dispositivo da l	Norma: Art. 3				
Composição do Comitê de Inve	stimentos do					
CPF: XXX.XXX.XXX	V/ 1/19 (4.11.1	Nome:		João Batista Paranhos Junior		
•		Servidor - Poder Executivo		Órgão/Entidade: -		
	mitê de Investimentos - Efetivo					
— Início da Atuação ————————————————————————————————————			 Fim da Atuação 			
Ato: Decreto	Data do Ato: 11/12/2013		Ato:	D	lata do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	29/07/2018	
Entidade Certificadora: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 14 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de ————						
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	1571				
Data da Norma: 11	/12/2013	Dispositivo da Norma:	Art. 3				
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Rose Beatriz Matos		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade: -		
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo					
Início da Atuação ———				— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 11/12/2013		Ato:	r	Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Certificação:	27/07/2019	
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal d	de ————————————————————————————————————]
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da Norma:	1571				
Data da Norma: 11/	12/2013	Dispositivo da Norma:	Art. 3				
Composição do Comi	itê de Investimentos do ————						<u> </u>
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Luis Sergio Carvalho		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade: -		
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo						
Início da Atuação			l	 Fim da Atuação 			
Ato: Decreto	Data do Ato:	11/12/2013		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação):	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 16 de 104 02/04/2018 14:17:01



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: 14.057.808/0001-10	Razão Social: TRIN	IUS CONSULTORIA LTDA - ME		
Data do Registro CVM: 13/04/2016 CPF do represe	entante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: Gib	oran Ferreira Estephan	
Objeto da Contratação: Data de assina	tura do Contrato: 05/06/2017	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$):	1150.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2017 Mo	dalidade do Procedimento de Licitação:	Tip	oo de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nome do Resp	onsável Técnico: Gibran Ferreira Estephan	Data de Registro do Re	sponsável Técnico: 18/01/2016	
Observação:				

Página 17 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS	
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada	$\overline{}$
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	\neg
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

REGISTRO DE ATAS

Página 18 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	EGISTRO DE ATAS						
	Data do Relatório:						
	Principais Aspectos Observados:						
0	bservações:						

Página 19 de 104 02/04/2018 14:17:01



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 Termo de Análise de CNP-L: 30822395000189 Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A Tigo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/03/2017	S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Tipo de Instituição: Administrator de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Out/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: Out/2017 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desacorselhem um relacionamento seguro: A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáse por reconhecida a sua idoneidade. A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumpir com as exigências	Identificação do Termo de Análise de	
Númeror do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Out/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: Out/2017 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um se por reconhecida a sua idoneidade. A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dárelacionamento seguro: A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências	CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e restrições que desaconselhem um se por reconhecida a sua idoneidade. A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as extigências		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáse por reconhecida a sua idoneidade. A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáse por reconhecida a sua idoneidade. A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2017
relacionamento seguro: A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências	Resumo da Conclusão da	
A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas A no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um se relacionamento seguro:	A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáse por reconhecida a sua idoneidade.
	A Regularidade Fiscal e Previdenciária: e	A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.

Página 20 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Estrutura da Instituição:					
Segregação das Atividades:					

Página 21 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III
Histórico e experiência de atuação:	O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.

Página 22 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Principais categorias de ativos e fundos:					
Volume de recursos sob administração/gestão:					

Página 23 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da	1		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
	Avaliação dos tincos conveidos pelos fundos cob que administração/			
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 24 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		

Página 25 de 104 02/04/2018 14:17:01



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CNPJE: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/03/2017 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: Seguro de Seg	Identificação do Termo de Análise de	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/03/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2017 Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um se por reconhecida a sua idoneidade.	CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Número/Identificação do Processo Administrativo: O01/2017 Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um se por reconhecida a sua idoneidade.	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Pesumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um se por reconhecida a sua idoneidade.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/03/2017
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assino mercado financeiro e restrições que desaconselhem um se por reconhecida a sua idoneidade.	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2017
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assis se por reconhecida a sua idoneidade. relacionamento seguro:	Resumo da Conclusão da	
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas A no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	s instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá- e por reconhecida a sua idoneidade.
A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.		A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.

Página 26 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 27 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III
Histórico e experiência de atuação:	O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.

Página 28 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 29 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	ES 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:	
	gestau.	

Página 30 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Resumo da Conclusão da Analise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		
Outros criterios:		

Página 31 de 104 02/04/2018 14:17:01



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CNPL: 60701190000104 Razão Social: ITAU UNIBANCO SIA Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C011703 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/03/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2017 Pessumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restirções que desaconselhem um relacionamento seguro: A análisa documental das actividas fiscais a presidenciária de pratitio de financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dárapor reconhecida a sua idoneidade.	 Identificação do Termo de Análise de 	
Número de Análise de Credenciamento (Cadastramento: CO117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento (Cadastramento: 21/03/2017 Número /Identificação do Processo Administrativo: O01/2017 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconseihem um relacionamento seguro: A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dárolacionamento seguro:		
Pesumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no meicado financeiro e restrições que desaconseihem um relacionamento seguro: A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáse por reconhecida a sua idoneidade.		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáno mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares.	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2017
relacionamento seguro:		
A apálise documental das cartidões fiscais e providenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as evigências	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas A no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um se relacionamento seguro:	instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá⇒ por reconhecida a sua idoneidade.
Regularidade Fiscal e Previdenciária: estabelecidas.	A Regularidade Fiscal e Previdenciária: es	análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências stabelecidas.

Página 32 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 33 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III
Histórico e experiência de atuação:	O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.

Página 34 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 35 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	DES 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:	

Página 36 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		

Página 37 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

 Identificação do 	Termo de Análise de		
CNPJ:	33868597000140	Razão Social:	CITIBANK DTVM SA
Tipo de Institui	ção: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Te	rmo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117004	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/03/2017
Número/Identii	icação do Processo Administrativo:	001/2017	
Resumo da C	onclusão da ———————————————————————————————————		
Verificação de i no mercado fina relacionamento	anceiro e restrições que desaconselhem um	s Após sucessivas tentativa	as de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.
Regularidade F	iscal e Previdenciária:	Após sucessivas tentativ	as de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.

Página 38 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da —		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 39 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		7
Qualificação do corpo técnico:	Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.	
Histórico e experiência de atuação:	Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.	
		J

Página 40 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 41 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:		

Página 42 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		

Página 43 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 45246410000155	Razão Social: Brasil Plural
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 21/03/2017
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:	Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.

Página 44 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		

Página 45 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		1
Qualificação do corpo técnico:	Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.	
Histórico e experiência de atuação:	Após sucessivas tentativas de contato por e-mail e telefone, não obtivemos retorno da instituição financeira. Sendo assim, não foi possível realizar análise das informações.	
]

Página 46 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 47 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:		

Página 48 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da Análise			
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:			
Outros critérios:			

Página 49 de 104 02/04/2018 14:17:01



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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 Termo de Análise de		
CNPJ: 10917835000164	Razão Social:	VINCI PARTNERS
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastra	mento: C0117006	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/03/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2017	
— Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações re no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	alizadas A instituição financeira em se por reconhecida a sua	m referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dá- a idoneidade.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A análise documental das estabelecidas.	is certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências

Página 50 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da —			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 51 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III
Histórico e experiência de atuação:	O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.

Página 52 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 53 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:		
	gestau.		

Página 54 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da Análise				
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:				
Outros critérios:				

Página 55 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 03864607000108	Razão Social: Rio Bravo
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117007 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/03/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2017
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	s A instituição financeira em referência foi analisada em termos de sua conduta perante o mercado financeiro e foi atestado que não há evidências de práticas irregulares. Sendo assim, dáse por reconhecida a sua idoneidade.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A análise documental das certidões fiscais e previdenciárias demonstrou regularidade da instituições financeiras perante suas obrigações, de forma a cumprir com as exigências estabelecidas.

Página 56 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 57 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O corpo técnico da instituição referida foi declarado qualificado e aprovado para fins deste credenciamento, mediante análise do Questionário Anbima Due Diligence - Seção III	
Histórico e experiência de atuação:	O longo histórico da instituição em convergência com a acumulação de experiência pela atuação no mercado financeiro, contribui para que os serviços oferecidos atendam as necessidades estabelecidas para este credenciamento.	

Página 58 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 59 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:			

Página 60 de 104 02/04/2018 14:17:01



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES 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:					

Página 61 de 104 02/04/2018 14:17:02



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; I 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S A 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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos f	pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco fundos em análise.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S.A 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:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por

Página 62 de 104 02/04/2018 14:17:02



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 ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19768733000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos p aprovado o credenciamento dos fundos em análise.	ela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20136762000127	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos p aprovado o credenciamento dos fundos em análise.	ela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos p aprovado o credenciamento dos fundos em análise.	ela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos p aprovado o credenciamento dos fundos em análise.	ela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por

Página 63 de 104 02/04/2018 14:17:02



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	S	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	rela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA 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:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A	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:	08703063000116	Nome do Fundo de Investimento Analisado1TAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA
Data da Análise:	21/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	rela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	ela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por

Página 64 de 104 02/04/2018 14:17:02



Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

		DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	8	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; I de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598256000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. Fl de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	33.868.597/0001-40 - CITIBANK DTVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11989256000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado FIDC MULTISETORIAL MASTER II
Data da Análise:	21/03/2017	

A análise do Fundo de Investimento demonstrou rentabilidade divergente dos indicadores de rentabilidade, tornando inapto o aporte de novos recursos. Sendo assim, dá-se por reprovado o credenciamento.

Página 65 de 104 02/04/2018 14:17:02



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	S	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Prívado" - Art. 7º, VII, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21918896000162	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	rela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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 Analisado.CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	rela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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:	14507699000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos paprovado o credenciamento dos fundos em análise.	rela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	TVM S.A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8°, VI
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20716161000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Data da Análise:	08/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos p aprovado o credenciamento dos fundos em análise.	ela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por

Página 66 de 104 02/04/2018 14:17:02



aprovado o credenciamento dos fundos em análise.

Conclusão da Análise do Fundo:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, VI Segmento: Renda Variável CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 17098794000170 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 Data da Análise: 08/03/2017 Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por Conclusão da Análise do Fundo: aprovado o credenciamento dos fundos em análise. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577503000188 Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Data da Análise: 08/03/2017 Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por Conclusão da Análise do Fundo: aprovado o credenciamento dos fundos em análise. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 08/03/2017 Data da Análise: Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por Conclusão da Análise do Fundo: aprovado o credenciamento dos fundos em análise. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 06175696000173 Nome do Fundo de Investimento Analisado TAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP Data da Análise: 21/03/2017

Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por

Página 67 de 104 02/04/2018 14:17:02



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A	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:	25306703000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA
Data da Análise:	21/03/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos pr propostos, dá-se por aprovado o credenciamento dos fu	ela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco ndos em análise.
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	26470464000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado/TAÚ INSTITUCIONAL CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA FI MULTIMERCADO
Data da Análise:	21/05/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos per aprovado o credenciamento dos fundos em análise.	ela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por
Instituisão	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:		Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Variável	
	14386860000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO
Data da Análise:	15/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Por estar dentro dos limites e diretrizes estabelecidos per aprovado o credenciamento dos fundos em análise.	ela legislação em vigor, bem como pela política de investimentos deste instituto, assim como por apresentar parâmetros de rentabilidade compatíveis com os níveis de risco propostos, dá-se por

Página 68 de 104 02/04/2018 14:17:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							10000000,0000000000	3,96			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Previdenciário		19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 1,1951230000	R\$ 3.194.003.403,4900000000			
							R\$ 11.951.230,0000000000	0,37			
							20000000,0000000000	7,91			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Previdenciário		20.136.762/0001-27 - CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 1,1946970000	R\$ 144.677.812,2800000000			
							R\$ 23.893.940,0000000000	16,52			
	FI 100% títulos TN 99,8		Previdenciário		10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2806738,9908067310	2,43			
Renda Fixa		99,99		Previdenciário			R\$ 2,6169480000	R\$ 4.283.874.711,5400000000			
							R\$ 7.345.089,9900000000	0,17			
				7230,9079749228	0,01						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Administrativo		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,2401550000	R\$ 17.525.487.466,8000000000			
							R\$ 16.198,3500000000	0,00			
	FI 100% títulos TN 99,99	99,99					25768580,5226196720	19,12			
Renda Fixa			99,99	99,99	99,99	99,99	Previdenciário		10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,2401550000
						R\$ 57.725.614,5000000000	0,33				
							21295733,1619742800	12,95			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Previdenciário	evidenciário 14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 1,835453000	R\$ 2.813.285.709,3300000000				
							R\$ 39.087.317,3200000000	1,39			
							7644343,6586362300	4,69			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Previdenciário		14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 1,8536640000	R\$ 4.475.500.473,2100000000			
							R\$ 14.170.044,640000000	0,32			
				9965391,7194038943	15,81						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Previdenciário		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 4,7887963430	R\$ 5.033.785.063,5700000000			
					. S.ISS SE HAVESTIMETATO		R\$ 47.722.231,4200000000	0,95			

Página 69 de 104 02/04/2018 14:17:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					ÇUES E INVESTIMENTO					
CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		5961432,7145580116	4,63		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Previdenciário		RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		R\$ 2,3424762450	R\$ 12.566.930.658,1100000000		
					FUNDOS DE INV		R\$ 13.964.514,5200000000	0,11		
							423548,5132457843	0,20		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Previdenciário		19.523.305/0001-06 - BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII		R\$ 1,4593826130	R\$ 1.144.882.162,6000000000		
							R\$ 618.119,340000000	0,05		
							843061,0181901200	0,53		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN		Previdenciário		10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 1,8894590000	R\$ 828.604.808,8600000000
							R\$ 1.592.929,2300000000	0,19		
							4514485,1771393700	3,69		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Previdenciário		11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,4659610000	R\$ 6.991.874.867,2000000000		
								R\$ 11.132.544,3800000000	0,16	
							109.230.546,38	75,93		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN									
							R\$ 229.219.773,69			
							1550044,9829360458	1,04		
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Previdenciário		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 2,0199603560	R\$ 4.019.607.676,8300000000		
					INVESTIMENTO		R\$ 3.131.029,4200000000	0,08		
							294098,8488623068	0,16		
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Financeiro		14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		R\$ 1,6802660000	R\$ 553.971.399,0200000000		
							R\$ 494.164,3000000000	0,09		
							2111926,0432735451	1,18		
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Previdenciário		14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		R\$ 1,6802660000	R\$ 553.971.399,0200000000		
							R\$ 3.548.597,5300000000	0,64		

Página 70 de 104 02/04/2018 14:17:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							15000000,0000000000	6,49	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Previdenciário		18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 1,3053420000	R\$ 1.308.845.425,2600000000	
							R\$ 19.580.130,0000000000	1,50	
							18713036,8926944300	7,13	
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Previdenciário		23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		R\$ 1,1497320000	R\$ 1.038.536.017,6700000000	
							R\$ 21.514.977,3300000000	2,07	
	FI de Renda Fixa 30,00 Administrativo 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA			221525,7298607762	0,12				
Renda Fixa		30,00	Administrativo					R\$ 1,6802660000	R\$ 553.971.399,0200000000
							R\$ 372.222,1500000000	0,07	
						787669,8653324228	3,13		
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Previdenciário		25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA		R\$ 12,0030450000	R\$ 1.054.997.247,7100000000	
							R\$ 9.454.436,840000000	0,90	
	FI de Renda Fixa 30,00						31,7363152776	0,00	
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	30,00	Previdenciário		06.175.696/0001-73 - ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP		R\$ 42,7968700000	R\$ 10.845.052.436,0100000000
							R\$ 1.358,2100000000	0,00	
							38.678.334,10	19,24	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa								
							R\$ 58.096.915,78		
							284,7583300000	0,00	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	15,00	Previdenciário		11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		R\$ 6,7680350000	R\$ 927.380,8700000000	
							R\$ 1.927,2500000000	0,21	
							284,76	0,00	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior								
							R\$ 1.927,25		

Página 71 de 104 02/04/2018 14:17:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1500000,0000000000	0,70	
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00	Previdenciário		21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		R\$ 1,4083180000	R\$ 230.688.357,9400000000	
							R\$ 2.112.477,0000000000	0,92	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado"						1.500.000,00	0,70	
							R\$ 2.112.477,00		
							149409165.2421538203	95,87	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 289.431.093,72		
							1056189,2714074900	0,50	
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Previdenciário		15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES		R\$ 1,4350260000	R\$ 370.078.348,4500000000	
							R\$ 1.515.659,0700000000	0,41	
							1004436,5987000400	0,38	
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Previdenciário		14.507.699/0001-95 - CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES		R\$ 1,1465430000	R\$ 116.590.723,5100000000	
							R\$ 1.151.629,7500000000	0,99	
							2.060.625,87	0,88	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Ações								
							R\$ 2.667.288,82		
					26.470.464/0001-55 - ITAÚ INSTITUCIONAL		200000,0000000000	0,71	
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00	Previdenciário	videnciário		CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA FI		R\$ 10,7021550000	R\$ 34.771.302,8800000000
							R\$ 2.140.431,0000000000	6,16	
					14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL		2500000,0000000000	0,84	
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00	Previdenciário		PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO		R\$ 1,0138050000	R\$ 252.512.026,8700000000	
							R\$ 2.534.512,5000000000	1,00	

Página 72 de 104 02/04/2018 14:17:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					ÇOLG E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2.700.000,00	1,55
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto							
							R\$ 4.674.943,50	
					20.740.404/0004.02. DD.DECEDÍVEIO		30000,0000000000	0,97
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00	Previdenciário		20.716.161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		R\$ 97,3946078000	R\$ 100.803.419,0900000000
					IWODIEIANO		R\$ 2.921.838,2300000000	2,90
							2000,0000000000	0,73
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00	Previdenciário		17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII – CXRI11		R\$ 1.094,4883276100	R\$ 172.186.546,0000000000
			_				R\$ 2.188.976,6600000000	1,27
							32.000,00	1,69
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários							
							R\$ 5.110.814,89	
							4792625.8701075300	4,13
Sub-total por Segmento								
							R\$ 12.453.047,21	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0160 / 200-3 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0160 / 201-1 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0160 / 202-0 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 73 de 104 02/04/2018 14:17:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST								
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0160 / 203-8 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0160 / 204-6 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0160 / 205-4 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0160 / 209-7 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0160 / 522-3 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0160 / 6-0 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0160 / 32-9 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0159 / 21.067-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	

Página 74 de 104 02/04/2018 14:17:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0321 / 69.755-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0160 / 31-0 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0159 / 73.427-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0160 / 71.011-3 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							15.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 0,00	
							1,000000000	1,10
Imóveis	Prédio Comercial				40746		R\$ 3.316.587,2100000000	
							R\$ 3.316.587,2100000000	
							1,00	1,10
Sub-total por Tipo de Ativo	Prédio Comercial							
							R\$ 3.316.587,21	
							1.0000000000	1,10
Sub-total por Segmento								
							R\$ 3.316.587,21	

Página 75 de 104 02/04/2018 14:17:02



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 301.884.140,93

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 305.200.728,14

Página 76 de 104 02/04/2018 14:17:05



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
A1802017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/02/2018		4637.0069294783	R\$ 21.977,08
A1802018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/02/2018		10782.6272151955	R\$ 51.488,34
A1802001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/02/2018		156339.5726085640	R\$ 364.455,36
A1802020	Resgate / Venda	19/02/2018		11686.3023882614	R\$ 16.988,34
A1802034	Resgate / Venda	02/02/2018		38907.1079375603	R\$ 65.140,42
A1802035	Resgate / Venda	05/02/2018		205.3991241113	R\$ 343,97
A1802036	Resgate / Venda	05/02/2018		894.7643735198	R\$ 1.498,41
A1802037	Resgate / Venda	05/02/2018		1529.0312795212	R\$ 2.560,58
A1802038	Resgate / Venda	05/02/2018		42672.8160406821	R\$ 71.461,69
A1802039	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2018		3190.1664725849	R\$ 5.344,84
A1802040	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2018		608.3402818771	R\$ 1.019,22
A1802041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2018		2432.1554531992	R\$ 4.074,86
A1802042	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2018		179.8364699766	R\$ 301,30
A1802043	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2018		6417.2253852935	R\$ 10.751,49
A1802044	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2018		12403.7027332398	R\$ 20.781,30
A1802045	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2018		97102.5616997859	R\$ 162.686,70
A1802046	Resgate / Venda	08/02/2018		2387.6982786708	R\$ 4.001,30
A1802047	Resgate / Venda	08/02/2018		1475.4045535321	R\$ 2.472,48
A1802048	Resgate / Venda	08/02/2018		85.4995649833	R\$ 143,28

Página 77 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1802049	Resgate / Venda	08/02/2018		6415.7434249235	R\$ 10.751,49
A1802050	Resgate / Venda	08/02/2018		3849.8673467804	R\$ 6.451,60
A1802051	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/02/2018		14158.4128874721	R\$ 23.726,64
A1802052	Resgate / Venda	09/02/2018		4333.6594736810	R\$ 7.263,95
A1802053	Resgate / Venda	09/02/2018		399.8162477552	R\$ 670,16
A1802054	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/02/2018		4624.4951287757	R\$ 7.751,44
A1802055	Resgate / Venda	09/02/2018		120.7037472332	R\$ 202,32
A1802056	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/02/2018		92790.5999988068	R\$ 155.532,82
A1802057	Resgate / Venda	09/02/2018		146215.7836019020	R\$ 245.082,51
A1802058	Resgate / Venda	15/02/2018		1918.5670335908	R\$ 3.217,27
A1802059	Resgate / Venda	16/02/2018		1185.6072078431	R\$ 1.988,60
A1802060	Resgate / Venda	16/02/2018		9255.1529734976	R\$ 15.523,52
A1802061	Resgate / Venda	19/02/2018		1258.9827711998	R\$ 2.112,14
A1802062	Resgate / Venda	19/02/2018		102.5120763732	R\$ 171,98
A1802063	Resgate / Venda	19/02/2018		105.9096739736	R\$ 177,68
A1802064	Resgate / Venda	19/02/2018		1486.2224436952	R\$ 2.493,37
A1802065	Resgate / Venda	19/02/2018		28024.5652267211	R\$ 47.015,58
A1802066	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/02/2018		595.9372573417	R\$ 1.000,00
A1802067	Resgate / Venda	20/02/2018		20.1009636901	R\$ 33,73

Página 78 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A	3 - 3			
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1802068	Resgate / Venda	20/02/2018		65.2551296789	R\$ 109,50
A1802069	Resgate / Venda	20/02/2018		3145.2138193082	R\$ 5.277,76
A1802070	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/02/2018		3863.7608056715	R\$ 6.484,94
A1802071	Resgate / Venda	21/02/2018		229.8497200609	R\$ 385,78
A1802072	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	21/02/2018		135.6827122958	R\$ 227,73
A1802073	Resgate / Venda	23/02/2018		371.0993564585	R\$ 623,13
A1802074	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2018		21269.4110635247	R\$ 35.722,38
A1802075	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2018		1622.5478842454	R\$ 2.725,10
A1802076	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2018		548.5828850902	R\$ 921,56
A1802077	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2018		297.5719320631	R\$ 500,00
A1802078	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/02/2018		9433.0302464014	R\$ 15.850,00
A1802079	Resgate / Venda	28/02/2018		5951.4386412627	R\$ 10.000,00
A1802002	Resgate / Venda	02/02/2018		284.9028373814	R\$ 477,00
A1802003	Resgate / Venda	05/02/2018		71313.5822462353	R\$ 119.424,72
A1802004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/02/2018		8872.6587088183	R\$ 14.865,35
A1802005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/02/2018		3602.0868863669	R\$ 6.036,37
A1802006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/02/2018		110102.9370529240	R\$ 184.551,24
A1802007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/02/2018		10748.3021600413	R\$ 18.019,98
A1802008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/02/2018		908205.4440392920	R\$ 1.523.318,46

Página 79 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A	-			
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1802009	Resgate / Venda	19/02/2018		2038.5883637646	R\$ 3.420,05
A1802010	Resgate / Venda	20/02/2018		14420.7162093146	R\$ 24.198,38
A1802011	Resgate / Venda	21/02/2018		14071.8815110334	R\$ 23.618,26
A1802012	Resgate / Venda	22/02/2018		407.4223212892	R\$ 683,97
A1802013	Resgate / Venda	22/02/2018		485.7711639565	R\$ 815,50
A1802014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/02/2018		4524.7465080463	R\$ 7.597,71
A1802015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2018		167641.3901837370	R\$ 281.556,90
A1802016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/02/2018		356.5050610396	R\$ 598,89
A1802021	Resgate / Venda	02/02/2018		1064.2166217213	R\$ 1.781,77
A1802022	Resgate / Venda	05/02/2018		6886.2479264224	R\$ 11.532,00
A1802023	Resgate / Venda	08/02/2018		12869.5761661012	R\$ 21.566,81
A1802024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/02/2018		27.6881223264	R\$ 46,41
A1802025	Resgate / Venda	09/02/2018		7327.6875257283	R\$ 12.282,45
A1802026	Resgate / Venda	15/02/2018		5031.6444562121	R\$ 8.437,63
A1802027	Resgate / Venda	16/02/2018		13035.9617095256	R\$ 21.865,01
A1802028	Resgate / Venda	19/02/2018		19862.6595678733	R\$ 33.322,71
A1802029	Resgate / Venda	20/02/2018		1252.9044492079	R\$ 2.102,41
A1802030	Resgate / Venda	21/02/2018		5157.7960213322	R\$ 8.656,85
A1802031	Resgate / Venda	22/02/2018		912.9996056646	R\$ 1.532,72

Página 80 de 104 02/04/2018 14:17:05



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							
A1802032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/02/2018		570.3434960390	R\$ 957,69							
A1802033	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/02/2018		150029.9133263750	R\$ 251.978,09							

Página 81 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR												
PORTFÓLIO													
SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO				ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE) / PLANO STITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRAD	A	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100%	ú títulos TI	N	99.99		Previdenciário						3.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS ICOS FI RENDA FIXA	
!			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			10000000.00000	00000	R\$ 1,20 R\$ 11.951.2					1.951.230,	,00 4,00 %	
	Mês Anterior			10000000.00000	00000			R\$ 1,2	2.248.970,	,00 4,00 %			
!			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (M	ês Atual x Mês A	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
				IAÇÃO IMONIAL					ITRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNI ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊN	FUNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	9.757,00 %		9.757,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE) / PLANO STITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRAD	A	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100%	6 títulos TI	N	99.99				Previdenciári)			6.762/0001-27 - CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS ICOS FI RENDA FIXA	
,			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 20000000.0000000000 Mês Anterior 20000000.0000000000		00000			R\$ 1,1	9	R\$ 2	3.893.940,	,00 8,00 %			
			00000			R\$ 1,2	2	R\$ 2	4.489.420,	,00 %			
,	AVALIAÇÃO DO DESEMPENH					JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (M	ês Atual x Mês A	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONI							IDICE REFI	ITRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNI ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊN	FUNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	9.	757,00 %	9.757,0	00 %									
	RENTABILIDAD ATIVO (%)	1	AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP VAR PATR	ENHO E EVOLU	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM	ADE PE	ês Atual x Mês A VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍI	terior) CON	ITRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNI ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO	DICE DE FUNDO	COMPOSIÇÃO D PRAZO MÉDIO DA C FUNDO (EM MESES (DA CARTEIRA (PRAZO) CARTEIRA DE TÍTULOS DO (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

Página 82 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГИ	99.99				Previdenciário				58/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 2806738.9908067310							R\$ 2,62		R\$ 7.3	45.089,99	2,00 %	
	Mês Anterior 2806738.99080673							R\$ 2,60	05.529,00	2,00 %			
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.054,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) 10.054,00 %					RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.054,00 %	6 10.054,00	0 %									
SEGMENTO									IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA			
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГN	99.99				Administrativo				.70/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7230.907974	9228			R\$ 2,24		R\$	16.198,35	0,00 %	
	Mês Anterior 7230.907974922				9228			R\$ 2,23		R\$	16.112,35	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON				AÇÃO MONIAL				CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 83 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos ⁻	0% títulos TN 99.99 Previdenciário 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA										
			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 25768580.522619672							R\$ 2,24		R\$ 57.72	25.614,50	19,00 %	
	Mês Anterior 25768580.5226					R\$ 2,23 R\$ 57.419.123						19,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	O DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL				CE REFERE	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.053,00 %	6 10.053,00	,00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	SOLUÇÃO LIMITE		TÉGIA LIMITE FUNDO / 0 (%) SUPERIOR (%) CONSTI			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN		99.99		Previdenciário						05/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP		
			Quantidade			Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual 21295733.16197				2800			R\$ 1,84		R\$ 39.08	37.317,32	13,00 %	
	Mês Anterior 21295733.16197428							R\$ 1,81		R\$ 38.60	35.507,04	13,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
					AÇÃO MONIAL	O RENTABILIDADE PERCENT			RIAÇÃO JAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.117,00 % 10.117,00 %								_				

Página 84 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN	99.99				Previdenciário				26/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 7644343.6586362300							R\$ 1,85		R\$ 14.1	70.044,64	5,00 %	
	Mês Anterior 7644343.6586362300					R\$ 1,84 R\$ 14.090						5,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.057,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATE 10.057,00 %					RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇ PERCENTUAL DE REFERÊ			ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.057,00 %	6 10.057,0	0 %									
SEGMENTO			LIMITE INFERIOR (%					CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГN	99.99				Previdenciário				34/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 9965391.7194038943 Mês Anterior 9949972.0852592205				8943			R\$ 4,79		R\$ 47.72	22.231,42	16,00 %	
					2205			R\$ 4,74		R\$ 47.12	28.565,73	16,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIA				AÇÃO MONIAL				CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				0 %									

Página 85 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		FUNDO / P CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100	% títulos T	'N	99.99				Prev	evidenciário			IRF-M1	82/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO AS DE FUNDOS DE INV	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5961432.714558	80116				R\$ 2,34		R\$ 13.9	64.514,52	5,00 %	
	Mês Anterior			5805093.141949	94476				R\$ 2,33		R\$ 13.5	27.316,49	5,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual	I x Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	ERCENTU	RIAÇÃO UAL DO ÍNDIC ERÊNCIA (%)	E REFERÊI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10	0.052,00 %	10.323,0	00 %										
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		FUNDO / P CONSTIT	LANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100	% títulos T	'N	99.99				Prev	evidenciário				05/0001-06 - BB PREV RENDA FIXA TÍTULOS OS IPCA VII	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			423548.51324	57843				R\$ 1,46		R\$ 6	18.119,34	0,00 %	
	Mês Anterior			435234.815634	0457				R\$ 1,45		R\$ 6	32.272,30	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual	l x Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	ERCENTU	RIAÇÃO UAL DO ÍNDIC ERÊNCIA (%)	E REFERÊI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10	0.046,00 %	9.776,0	nn %										

Página 86 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINO	IKATIV) DE AI	LICAÇ	LJL	INVESTIIV		S DOS RECURSO	/3 - L	PAIN	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99				Previdenciário				3/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS IS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			843061.018190	1200			R\$ 1,89		R\$ 1.59	2.929,23	1,00 %	
	Mês Anteri	or		843061.018190	1200			R\$ 1,88		R\$ 1.58	4.314,83	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO 「IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.054,00 %	10.054,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99				Previdenciário				3/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS IS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4514485.177139	3700			R\$ 2,47		R\$ 11.13	2.544,38	4,00 %	
ı	Mês Anteri	or		4514485.177139	3700			R\$ 2,45		R\$ 11.07	3.657,44	4,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃ RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LÍQ					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.053,00 %	10.053,0	00 %									
			Qua	ıntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				1092305	46.3845490160				R\$ 229.219.77	3,69		7.593,00 %

Página 87 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00				Previdenciário			PERFIL	418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE S DE INVESTIMENTO	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	1550044.982936	0458			R\$ 2,02		R\$ 3.13	31.029,42	1,00 %	
	Mês Anter	ior	1	1550044.982936	0458			R\$ 2,01		R\$ 3.11	16.453,24	1,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNC E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI RICIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.047,00 %	6 10.047,00) %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO (CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00				Financeiro			14.508.6 RENDA	643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI FIXA	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			294098.848862	3068			R\$ 1,68		R\$ 49	94.164,30	0,00 %	
	Mês Anter	ior		325038.599596	8713			R\$ 1,67		R\$ 54	43.946,25	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.041,00 %	6 9.085,00) %									

Página 88 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	a	30.00				Previdenciário			14.508.6 RENDA I	43/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI FIXA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		:	2111926.043273	5451			R\$ 1,68		R\$ 3.54	18.597,53	1,00 %	
	Mês Anteri	or		1000894.837326	2547			R\$ 1,67		R\$ 1.6	74.979,49	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.041,00 %	21.186,00	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	а	30.00				Previdenciário				56/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS OS FI RENDA FIXA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1!	5000000.000000	0000			R\$ 1,31		R\$ 19.5	30.130,00	6,00 %	
	Mês Anteri	or	1:	5000000.000000	0000			R\$ 1,33		R\$ 19.9	96.575,00	7,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO [PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.792,00 %	9.792,00										

Página 89 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		FUNDO / F CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI de Ren	da Fixa		30.00					Previdenciário				097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO TÉGICA FIC RENDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		18	8713036.892694	4300				R\$ 1,15		R\$ 21.5	14.977,3	7,00 %	
	Mês Anterior		18	8713036.892694	4300				R\$ 1,14		R\$ 21.3	77.099,6	7,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês At	ual x Mês Anteri	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EV	OLUÇÃO DA APLICAÇÃO (IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	PERCEI DE RI	VARIAÇÃO NTUAL DO ÍNDIC EFERÊNCIA (%)	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.06	64,00 %	10.064,00) %										
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		FUNDO / F CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI de Ren	da Fixa		30.00					Administrativo			14.508. RENDA	643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			221525.729860	7762				R\$ 1,68		R\$ 3	72.222,1	5 0,00 %	
	Mês Anterior			144299.478965	58247				R\$ 1,67		R\$ 2	41.482,5	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês At	ual x Mês Anteri	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EV	OLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	PERCE	VARIAÇÃO NTUAL DO ÍNDIO EFERÊNCIA (%)	E REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 90 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	INATIVE	DL AI	LICAÇ	LJL	INVESTIIV	LITIO	S DOS RECURSO	/J - L		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	ì	30.00				Previdenciário			25.306.70 DINÂMIC	03/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO SA II FIC RENDA FIXA	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			787669.865332	4228			R\$ 12,00		R\$ 9.45	54.436,84	3,00 %	
	Mês Anteri	or		787669.865332	4228			R\$ 11,91		R\$ 9.38	33.826,96	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.075,00 %	10.075,0	0 %									
SEGMENTO	CMN (%)					ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	ì	30.00				Previdenciário			06.175.69 SIMPLES	96/0001-73 - ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA S LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			31.736315	2776			R\$ 42,80		R\$	1.358,21	0,00 %	
	Mês Anteri	or		31.736315	2776			R\$ 42,60		R\$	1.352,10	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÓO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL LÍ					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.045,00 %	10.045,0	00 %									
			Qua	ntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				386783	34.0992748043				R\$ 58.096.91	5,78		1.924,00 %

Página 91 de 104 02/04/2018 14:17:05



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI em Direitos C	reditórios - Aberto - Cota Sênior	15.00				Previdenciário			11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	
			Quantidade			Va	alor Ativo	•		Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			284.75833	00000			R\$ 6,77		R\$	1.927,25 0,00 %	
	Mês Anterio	or		284.75833	00000			R\$ 7,29		R\$	2.076,13 0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DIA	
		9.283,00 %	9.283,0	00 %								
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo					284.7583300000				R\$ 1.92	7,25	0,0
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA 6) ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa		FI Renda Fixa "0	Crédito Privado"	5.00				Previdenciário			21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1500000.00000	00000			R\$ 1,41		R\$ 2.1	2.477,00 1,00 %	
	Mês Anterio	or		1500000.00000	00000			R\$ 1,40		R\$ 2.1	3.615,00 1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVO	LUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	DICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DIA	
		10.042,00 %	6 10.042,0	00 %								
			Qua	antidade					Valor Tot	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				1500	000.00000000000				R\$ 2.112.47	7,00	70,0

Página 92 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			0	dd-d-					V-1 T -1	-1	0/ P PPP0	
Subtatal was Cass			Quan	tidade	4.40.4004	CE 2424E20202			Valor Tot	-	% Recursos RPPS	9.587,0
Subtotal por Segm	iento	TIPO DE ATIVO	ı	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / CONST	PLANO TUÍDO	R\$ 289.431.093,7	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Previdenciário			.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS C AÇÕES	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	056189.271407	4900			R\$ 1,44		R\$ 1.515.	559,07 0,00 %	
	Mês Anterio	or	1	056189.271407	4900			R\$ 1,43		R\$ 1.510.	568,23 1,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.034,00 %	10.034,00	%								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA) ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Previdenciário			.507.699/0001-95 - CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC ÕES	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	004436.598700	0400			R\$ 1,15		R\$ 1.151.	529,75 0,00 %	
	Mês Anterio	or	1	004436.598700	0400			R\$ 1,13		R\$ 1.136.	420,57 0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND O % 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	%								
			Quan	tidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				20606	625.8701075300				R\$ 2.667.288,8	12	88,0

Página 93 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICING	IKAIIV) DE AI	LICAÇU	JES E	IIAAESIIIA		S DOS RECURSO	73 - L	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Multimercado	- Aberto	5.00				Previdenciário				64/0001-55 - ITAÚ INSTITUCIONAL CAPITAL IDO IBOVESPA FI MULTIMERCADO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			200000.000000	0000			R\$ 10,70		R\$ 2.14	10.431,00	1,00 %	
	Mês Anteri	or		200000.000000	0000			R\$ 10,66		R\$ 2.13	32.722,40	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO FIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.036,00 %	10.036,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Multimercado	- Aberto	5.00				Previdenciário				60/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL PA II FIC MULTIMERCADO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2500000.000000	0000			R\$ 1,01		R\$ 2.53	34.512,50	1,00 %	
	Mês Anteri	or		2500000.000000	0000			R\$ 1,00		R\$ 2.50	04.947,50	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.118,00 %	10.118,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				27000	00.0000000000				R\$ 4.674.94	3,50		155,00 %

Página 94 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE A	TIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Imobiliár	rios		5.00				Previdenciário				161/0001-93 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	
				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				30000.00000	00000			R\$ 97,39		R\$ 2.9	21.838,2	1,00 %	
	Mês Anteri	or			30000.00000	00000			R\$ 97,18		R\$ 2.9	15.318,2	5 1,00 %	
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE [TIVO (%)	00	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (CONTR REFER COI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.022	2,00 %	10.022,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE A	TIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO CONS	/ PLANO ITTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Imobiliár	ios		5.00				Previdenciário				794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE IS FII – CXRI11	
				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				2000.00000	00000			R\$ 1.094,49		R\$ 2.1	88.976,6	6 1,00 %	
	Mês Anteri	or			2000.00000	00000			R\$ 1.092,72		R\$ 2.1	85.441,20	6 1,00 %	
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE [TIVO (%)	00	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO) (%) VAR PATR	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.016	6,00 %	10.016,0	00 %									
				Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo					320	000.0000000000				R\$ 5.110.8	14,89		169,00 %
				Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	nento					47926	625.8701075300				R\$ 12.453.04	47,21		413,00 %

Página 95 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0160 / 200-3	3 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterio	or		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0160 / 201-	1 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterio	or		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 96 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>
Disponibilidades Fina	anceiras										0160 / 20	02-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE		,	, ,	lês Atual x Mês Ante	,			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ) CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE IDO	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 SUPERIOF			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0160 / 20	03-8 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 97 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	TE F DR (%)	JNDO / PL CONSTITU	ANO IÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras											0160 / 2	04-6 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R	\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000			R	\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇ			O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (•		<u>. </u>			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇ PERCENTUAL I DE REFERÊN	OO ÍNDICE	REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	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 (%)	LIMIT		JNDO / PL CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras											0160 / 2	05-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R	\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1.0000000	0000			R	\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mé	s Anterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇ PERCENTUAL I DE REFERÊN	OO ÍNDICE	REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 98 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGMENTO		TIPO DE ATIVO) F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		/ PLANO FITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNC
isponibilidades Fina	anceiras										0160 / 209	9-7 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%	%) VARIA PATRIM	ÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
EGMENTO		TIPO DE ATIVO) F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
isponibilidades Fina	anceiras										0160 / 522	2-3 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%	%) VARIA PATRIM		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC! ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 99 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI SUPERIOI		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0160 / 6-	-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE		,	, ,	Mês Atual x Mês Ante	,			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN	ÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE I	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0160 / 32	2-9 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 100 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	TE OR (%)	FUNDO / PI CONSTITU	LANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras											0159 / 2	11.067-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000				R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000				R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇ			O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (`					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIA PERCENTUA DE REFERI	L ['] DO ÍNDICE	REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	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 (%)	LIMIT	TE DR (%)	FUNDO / PI CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras											0321 / 69	9.755-9 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000				R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1.0000000	0000				R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x	Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIA PERCENTUA DE REFERI	L DO ÍNDICE	REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 101 de 104 02/04/2018 14:17:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	, ,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0160 / 31	1-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE F	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 NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0159 / 73	3.427-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 102 de 104 02/04/2018 14:17:05



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 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 ATIV	o DEMONS	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA		FUNDO	/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fir	nanceiras									0160 /		011-3 - 104 Caixa Econômica Federal	
	Quantidade					Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAI ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	NAÇÃO IMONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	DE VARIAÇÃO		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	Quantidade								Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	Subtotal por Segmento 15.0				15.0000000000				R\$	0,00		0,00 %	
SEGMENTO	SEGMENTO TIPO DE ATIV		О	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE INFERIOR (%) ESTRATÉO ALVO (%				LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Imóveis		Prédio Comerc	cial								40746		
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000		R\$ 3.316.587,21			R\$ 3.316.587,		1,00 %	
	Mês Anteri	or		1.00000	00000			R\$ 3.316.587,21		R\$ 3.316.587,		1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ				RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	MADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU D			BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00	% 10.000,	00 %									
			Qu	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo									R\$ 3.316.58	37 21		110,00 %	

Página 103 de 104 02/04/2018 14:17:05



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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	1.0000000000	R\$ 3.316.587,21	110,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 305.200.728,14

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 305.200.728,14

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 1.59

OBSERVAÇÕES: Meta de Rentabilidade = IPCA + 6%

Página 104 de 104 02/04/2018 14:17:05