



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|--|---|--|--|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Itaperuna | UF: RJ | CNPJ: 28916716000152 | |
| Endereço: PRAÇA GETULIO VARGAS, 94 | | Complemento: | |
| Bairro: CENTRO | | CEP: 28300000 | |
| Telefone: 2238111050 | Página Eletrônica: www.itaperuna.rj.gov.br | E-mail: administracao@itaperuna.rj.gov.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: gabinete@itaperuna.rj.gov.br | Data de Início da Gestão: 01/01/2017 | | |
| Telefone: 22038111050 | Ramal: | | |
| RPPS em Extinção: Não | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | |
|---|--|--|--|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CNPJ: 14.218.461/0001-40 | Razão Social: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ITAPERUNA | | |
| Endereço: RUA PADRE JOÃO BATISTA, 52 | Complemento: SALA 407 | | |
| Bairro: CIDADE NOVA | CEP: 28300000 | E-mail: dener.pmi@gmail.com | Página Eletrônica: www.previdenciaitaperuna.rj.gov.br |
| Telefone: 22981470423 | Ramal: 0000 | Natureza Jurídica: Autarquia | Descrição: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: DENER GONÇALVES PEREIRA | | |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 01/01/2016 | E-mail: |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo | Descrição: |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: Investidor em Geral | Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 01/01/2003 | | |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | |
| | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de investimentos em: 30/11/2017

Retificação: Sim

Motivo: Iniciativa Própria

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: Erro no preenchimento do campo "Data de vencimento da certificação".

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Cargo: Gestor

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2016

Nome: MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Gestor de Recursos do RPPS

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 31/12/2017

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

Descrição:

Validade da Certificação: 03/10/2020

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Presidente

Complemento do Cargo:

Nome: DENER GONÇALVES PEREIRA

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

Atribuição: Proponente da Operação

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2016

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 31/12/2017

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 21/09/2020

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Outros

Cargo: Tesoureiro

Complemento do Cargo:

Nome: JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/01/2016

Fim da Atuação

Ato: Lei

Data do Ato: 31/12/2017

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 169 |
| Data da Norma: | 19/11/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 22 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ARNALDO DA FONSECA RANGEL |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade: | Outros |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2016 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 31/12/2017 |
|------|-----|--------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 169 |
| Data da Norma: | 19/11/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 22 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ELMO DE SOUZA OLIVEIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Outros |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2016 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 31/12/2017 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 03/05/2019 |
| Entidade Certificadora: | ANBIMA | Descrição: | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 169 |
| Data da Norma: | 19/11/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 22 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | SOLIANE PEREIRA NETO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Ente - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2016 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 31/12/2017 |
|------|-----|--------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 169 |
| Data da Norma: | 19/11/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 22 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ANTONIO CARLOS DE MELLO COELHO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2016 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 31/12/2017 |
|------|-----|--------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 169 |
| Data da Norma: | 19/11/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 22 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | LADISLAU FRIAS LEAL |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPERUNA |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2016 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 31/12/2017 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 169 |
| Data da Norma: | 19/11/2002 | Dispositivo da Norma: | art. 22 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | NEDILMA SALLES MOREIRA |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade: | Aposentado |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

Início da Atuação

Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2016

Fim da Atuação

Ato: Lei Data do Ato: 31/12/2017

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 215
Data da Norma: 14/11/2003 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** NILCIMAR RODRIGUES DUARTE JUNIOR
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Ente - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:** CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/01/2016

Fim da Atuação

Ato: Lei **Data do Ato:** 31/12/2017

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 215
Data da Norma: 14/11/2003
Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: TANIA LÚCIA MONTEIRO DE BARROS MAGALHÃES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Aposentado
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 01/01/2016

Fim da Atuação

Ato: Lei
Data do Ato: 31/12/2017

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 215
Data da Norma: 14/11/2003
Dispositivo da Norma: Artigo 1º

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: CASSYUS DA SILVA SESSE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Ente - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 01/01/2016

Fim da Atuação

Ato: Lei
Data do Ato: 31/12/2017

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 215
Data da Norma: 14/11/2003 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** DENER GONÇALVES PEREIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/01/2016

Fim da Atuação

Ato: Lei **Data do Ato:** 31/12/2017

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/11/2017
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 215 |
| Data da Norma: | 14/11/2003 | Dispositivo da Norma: | Artigo 1º |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ARNALDO DA FONSECA RANGEL |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade: | Outros |
| Atribuição: | Autorizador da Operação | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2016 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 31/12/2017 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 215
Data da Norma: 14/11/2003 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ALEX SANDRO TEIXEIRA QUEIROZ
Tipo de Vínculo: Outros **Vínculo/Representatividade:** Outros **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
Atribuição: Responsável pela Liquidação da Operação

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/01/2016

Fim da Atuação

Ato: Lei **Data do Ato:** 31/12/2017

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/11/2017
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 215
Data da Norma: 14/11/2003 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1º

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARCO ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA
Tipo de Vínculo: Outros **Vínculo/Representatividade:** Outros **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/01/2016

Fim da Atuação

Ato: Lei **Data do Ato:** 31/12/2017

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/11/2017
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 215 |
| Data da Norma: | 14/11/2003 | Dispositivo da Norma: | Artigo 1º |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ELMO DE SOUZA OLIVEIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Ente - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUNA |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2016 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|-----|---------------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 31/12/2017 |
|-------------|-----|---------------------|------------|

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 27/09/2019 |
| Entidade Certificadora: | ANBIMA | Descrição: | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 215 |
| Data da Norma: | 14/11/2003 | Dispositivo da Norma: | Artigo 1º |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ANTONIO CARLOS DE MELLO COELHO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade: | SINDICATO DOS PROFESSORES |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 01/01/2016 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|-----|--------------|------------|
| Ato: | Lei | Data do Ato: | 31/12/2017 |
|------|-----|--------------|------------|

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato vigente

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Razão Social: Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda

Data do Registro CVM: 25/02/2010

CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do representante legal: Luiz Felipe Carvalho Affonso

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 01/01/2017

Prazo de vigência (meses): 36 Valor contratual Mensal (R\$): 665.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2015

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX

Nome do Responsável Técnico: Luiz Felipe Carvalho Affonso

Data de Registro do Responsável Técnico: 23/12/2015

Observação:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 15/11/2017 Local da Reunião: Sede do RPPSI

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Análise dos atos e pagamentos efetuados pelo Conselho de Administração. Não foram encontradas irregularidades.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 16/11/2017 Local da Reunião: Sede do RPPSI

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Análise do desempenho da carteira de ativos do RPPSI.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

| |
|--|
| |
|--|

Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: Caixa Econômica Federal

Tipo de Instituição: Outros (especificar)

Descrição: GESTOR/ADMINISTRADOR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

27/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001C/2017

Resumo da Conclusão da

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

Instituição Financeira constituída conforme DECRETO-LEI Nº 759, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 3241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 02/08/2017;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - o Municipal: Vencimento: 10/05/2017;
 - o Estadual: Vencimento: 10/05/2017;
 - o Federal: Vencimento: 02/08/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Histórico e experiência de atuação:

IGQ-RP1:
Limite de Alocação: Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento.
Descrição: As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------------|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM |
| Tipo de Instituição: | Outros (especificar) | Descrição: | GESTOR/ADMINISTRADOR |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117001 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 29/03/2017 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 002C/2017 | | |

Resumo da Conclusão da

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

Instituição Financeira constituída conforme ESCRITURA PÚBLICA, e alterações posteriores, emitido em 15/05/1986. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATORIO de nº 1481 expedido em 20/08/1990 pelo (a) CVM.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 31/12/2017;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - o Municipal: Vencimento: 14/05/2017;
 - o Estadual: Vencimento: 03/05/2017;
 - o Federal: Vencimento: 15/08/2017.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Histórico e experiência de atuação:

IGQ-RP1:
Da Resolução 3.922/10 e da Política de Investimento.
As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| 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: | 27/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | |
| 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 |
| 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: | 27/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 05164358000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 27/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13327340000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15775748000133 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | | |
|---|--|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN | |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11061217000128 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | |
| Data da Análise: | 27/03/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | | |
| 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 | |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577519000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| Data da Análise: | 27/03/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | | |
| 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 | |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577503000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | |
| Data da Análise: | 27/03/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | | |
| 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 | |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| Data da Análise: | 27/03/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|--|---|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Aprovado. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 9197245,5337415700 | 43,81 |
| | | | | | | | R\$ 2,2031250000 | R\$ 16.074.105.307,1600000000 |
| | | | | | | | R\$ 20.262.681,5700000000 | 0,13 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 4753974,7591649590 | 25,67 |
| | | | | | | | R\$ 2,4977510000 | R\$ 4.654.902.622,4000000000 |
| | | | | | | | R\$ 11.874.245,2100000000 | 0,26 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 601833,3099980000 | 5,75 |
| | | | | | | | R\$ 4,4207468130 | R\$ 5.066.087.717,0500000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.660.552,6900000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 688983,9920830000 | 3,43 |
| | | | | | | | R\$ 2,3038189130 | R\$ 11.818.847.045,6400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.587.294,3500000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN | | | | | | 15.242,037,59 | 78,66 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 36.384.773,82 | |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 05.164.358/0001-73 - CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 2282040,0282460970 | 18,13 |
| | | | | | | | R\$ 3,6755920000 | R\$ 330.290.069,0800000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.387.848,0700000000 | 2,54 |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 746392,8243090000 | 3,21 |
| | | | | | | | R\$ 1,987552100 | R\$ 4.436.408.831,1400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.483.496,9500000000 | 0,03 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Renda Fixa | | | | | | 3.028,432,85 | 21,34 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 9.871.345,02 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 18270470.4475426260 | 100,00 |
| | | | | | | | R\$ 46.256.118,84 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0074 / 70.000-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0182 / 133-3 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 2,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 46.256.118,84

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 46.256.118,84



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A1711001 | Resgate / Venda | 01/11/2017 | | 74.2661256090 | R\$ 162,70 |
| A1711002 | Resgate / Venda | 01/11/2017 | | 3387.7403835180 | R\$ 7.421,76 |
| A1711003 | Resgate / Venda | 01/11/2017 | | 912.9210277660 | R\$ 2.000,00 |
| A1711004 | Resgate / Venda | 13/11/2017 | | 889.6901557310 | R\$ 1.952,99 |
| A1711005 | Resgate / Venda | 13/11/2017 | | 455.5528475470 | R\$ 1.000,00 |
| A1711020 | Resgate / Venda | 14/11/2017 | | 908.9037664530 | R\$ 1.995,68 |
| A1711021 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/11/2017 | | 4318.5833133000 | R\$ 9.485,06 |
| A1711022 | Resgate / Venda | 23/11/2017 | | 907.1144906590 | R\$ 1.995,68 |
| A1711023 | Resgate / Venda | 27/11/2017 | | 2078.0117519600 | R\$ 4.574,40 |
| A1711024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/11/2017 | | 8903.8018318100 | R\$ 19.609,84 |
| A1711025 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/11/2017 | | 0E-10 | R\$ 0,00 |
| A1711011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/11/2017 | | 1390.8479219360 | R\$ 3.477,85 |
| A1711012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/11/2017 | | 2871.5743584030 | R\$ 7.190,27 |
| A1711013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/11/2017 | | 0E-10 | R\$ 0,00 |
| A1711014 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/11/2017 | | 0E-10 | R\$ 0,00 |
| A1711015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/11/2017 | | 0E-10 | R\$ 0,00 |
| A1711016 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/11/2017 | | 776.3506257670 | R\$ 2.845,53 |
| A1711017 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/11/2017 | | 1601.0145542820 | R\$ 5.882,96 |
| A1711018 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/11/2017 | | 0E-10 | R\$ 0,00 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A1711019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 30/11/2017 | | 0E-10 | R\$ 0,00 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 9197245.5337415700 | | R\$ 2,20 | | R\$ 20.262.681,57 | | 44,00 % | |
| Mês Anterior | | 9193637.3491457030 | | R\$ 2,19 | | R\$ 20.135.444,84 | | 44,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.059,00 % | 10.063,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 4753974.7591649590 | | R\$ 2,50 | | R\$ 11.874.245,21 | | 26,00 % | |
| Mês Anterior | | 4749712.3368846200 | | R\$ 2,52 | | R\$ 11.956.944,84 | | 26,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 9.922,00 % | 9.931,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 601833.3099980000 | | R\$ 4,42 | | R\$ 2.660.552,69 | | 6,00 % | |
| Mês Anterior | | 601833.3099980000 | | R\$ 4,46 | | R\$ 2.681.334,01 | | 6,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 9.922,00 % | 9.922,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 688983.9920830000 | | R\$ 2,30 | | R\$ 1.587.294,35 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 688983.9920830000 | | R\$ 2,29 | | R\$ 1.577.994,40 | | 3,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.059,00 % | 10.059,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 15242037.5949875290 | | R\$ 36.384.773,82 | | 7.866,00 % | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 05.164.358/0001-73 - CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2282040.0282460970 | | R\$ 3,68 | | R\$ 8.387.848,07 | | 18,00 % | |
| Mês Anterior | | 2279662.6630660480 | | R\$ 3,65 | | R\$ 8.332.137,40 | | 18,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.056,00 % | 10.067,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 746392.8243090000 | | R\$ 1,99 | | R\$ 1.483.496,95 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 746392.8243090000 | | R\$ 1,98 | | R\$ 1.475.210,62 | | 3,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.056,00 % | 10.056,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 3028432.8525550970 | | R\$ 9.871.345,02 | | 2.134,00 % | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Segmento | | 18270470.4475426260 | | R\$ 46.256.118,84 | | 10.000,00 % | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0074 / 70.000-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0182 / 133-3 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 2.0000000000 | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 46.256.118,84

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 46.256.118,84

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 0,74

OBSERVAÇÕES: O retorno dos investimentos foi um percentual de 0,15%.