



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: | Porto Murtinho | UF: MS | CNPJ: 03107539000132 |
| Endereço: | Rua Pedro Celestino | Complemento: | Edifício Jorge Abraão |
| Bairro: | Centro | CEP: | 79280000 |
| Telefone: | 67032874500 | Página Eletrônica: | E-mail: portomurtinho.gabinete@gmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | DERLEI JOÃO DELEVATTI | CPF: | 46523480020 |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | Municipal |
| E-mail: | portomurtinho.gabinete@gmail.com | Data de Início da Gestão: | 01/01/2017 |
| Telefone: | 67032874500 | 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: 07.498.757/0001-04 | Razão Social: Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de Porto Murinho - Porto Murinho Prev | | |
| Endereço: Rua Joaquim Murinho 232 | Complemento: | | Página Eletrônica: |
| Bairro: Centro | CEP: 79280000 | E-mail: portomurinhoprev@gmail.com | Descrição: |
| Telefone: 67032872776 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: 605.136.677-68 | Nome: WILMA MONTE DE REZENDE | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: Diretora Presidente | Data Início Gestão: 01/01/2017 | 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: | | |
| 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: 28/09/2018

Retificação: Sim

Motivo: Iniciativa Própria

Descrição:

Número do Documento: Data do Documento:

Justificativa: Foi realizado novo Credenciamento em Agosto/2018 de todas as Instituições Financeiras e dos Fundos de Investimentos, porém, por um lapso não foi alterado a data do novo Credenciamento no DAIR, portanto, se faz necessário a retificação do presente DAIR.

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------------|--|
| CPF: | 86154494149 | Nome: | JEFERSON REGI FERREIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Órgão/Entidade: | PODER EXECUTIVO/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
| Cargo: | Diretor | Complemento do Cargo: | Administrativo Financeiro |
| | | Atribuição: | Gestor de Recursos do RPPS |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 10/01/2017 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 29/09/2018 |
| Entidade Certificadora: | ANBIMA | Descrição: | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: 60513667768 **Nome:** WILMA MONTE DE REZENDE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** PODER EXECUTIVO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** Diretora Presidente **Atribuição:** Proponente da Operação

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 10/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 017.034.281-61

Nome: ANDREIA CORREA CORA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 952.692.231-04

Nome: MARILENE MEDINA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 465.000.571-04

Nome: POLICARPA ESTIGARRIBIA IKEDA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 029.223.431-70

Nome: ALEXSSANDER FREITAS DO ESPIRITO SANTO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: PODER LEGISLATIVO/CAMARA MUNICIPAL

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 21 |
| Data da Norma: | 20/12/2006 | Dispositivo da Norma: | art. 31 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| CPF: | 928.653.481-72 | Nome: | MARCILENE DA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 27/01/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 960.235.111-04

Nome: DOUGLAS ARLINDO PLACENCIO LOPES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 079.598.421-91

Nome: ADILSON GOMES NETTO

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade: RPPS/PORTO MURTINHO PREV

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 982.052.421-00

Nome:

WALTER GOMES MARTINEZ

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 039.563.491-13

Nome:

LUIS HENRIQUE JACQUET

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade:

PODER LEGISLATIVO/CAMARA MUNICIPAL

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 21 |
| Data da Norma: | 20/12/2006 | Dispositivo da Norma: | art. 31 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| CPF: | 000.333.951-36 | Nome: | MARCIO APARECIDO BARTOLOTI |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 778.026.591-91

Nome: ROSNA AUGUSTA DELVALLE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 001.321.771-29

Nome: VALÉRIO ROMÃO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: PODER LEGISLATIVO/CAMARA MUNICIPAL

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 201.539.961-53

Nome: JOEL ALDERETE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: PODER LEGISLATIVO/CAMARA MUNICIPAL

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 436.354.821-53

Nome: MARIA FÁTIMA DIAZ

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 465.013.121-91

Nome: RAMONA ALICE BENITEZ

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 31

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CPF: 322.167.001-00

Nome:

ARACY AGUILERA DE AGUILERA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade: RPPS/PORTO MURTINHO PREV

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma:** 21
Data da Norma: 20/12/2006 **Dispositivo da Norma:** art. 38

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 924.233.881-87 **Nome:** EVERSON DE PADUA MELO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar
Data da Norma: 20/12/2006
Número da Norma: 21
Dispositivo da Norma: art. 38

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 825.438.101-10
Nome: CEILA DIONIZIO LEITE
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 21 |
| Data da Norma: | 20/12/2006 | Dispositivo da Norma: | art. 38 |

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CPF: | 357.632.051-20 | Nome: | SILVIO JOSE COLINA DE OLIVEIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Legislativo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PODER LEGISLATIVO/CAMARA MUNICIPAL |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 27/01/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar
Data da Norma: 20/12/2006
Número da Norma: 21
Dispositivo da Norma: art. 38

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 845.451.431-72
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Nome: ERIKA FRANCO
Órgão/Entidade: PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 21 |
| Data da Norma: | 20/12/2006 | Dispositivo da Norma: | art. 38 |

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| CPF: | 366.283.871-00 | Nome: | RICARDA RIOS DE ALMEIDA |
| Tipo de Vínculo: | Outros | Vínculo/Representatividade: | Aposentado - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | RPPS/PORTO MURTINHO PREV |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 27/01/2017 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma:** 21
Data da Norma: 20/12/2006 **Dispositivo da Norma:** art. 38

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 437.301.161-34 **Nome:** SIRLEY GAUNA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei Complementar | Número da Norma: | 21 |
| Data da Norma: | 20/12/2006 | Dispositivo da Norma: | art. 38 |

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| CPF: | 003.553.761-21 | Nome: | EDNA MEDINA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 38

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 942.076.581-49

Nome:

ROSALINA MARTINEZ DOS SANTOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Órgão/Entidade: PODER LEGISLATIVO/CAMARA MUNICIPAL

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma:** 21
Data da Norma: 20/12/2006 **Dispositivo da Norma:** art. 38

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 964.165.051-34 **Nome:** GISELE IBANHES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei Complementar

Número da Norma: 21

Data da Norma: 20/12/2006

Dispositivo da Norma: art. 38

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 390.089.401-91

Nome:

DILMA DE ASSIS ALVARENGA

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Órgão/Entidade: RPPS/PORTO MURTINHO PREV

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 27/01/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 10111
Data da Norma: 17/03/2017 **Dispositivo da Norma:** COMITÊ DE INVESTIMEN

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 861.544.941-49 **Nome:** JEFERSON REGI FERREIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 17/03/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 29/09/2018
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 10111 |
| Data da Norma: | 17/03/2017 | Dispositivo da Norma: | COMITÊ DE INVESTIMEN |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|--|
| CPF: | 605.136.677-68 | Nome: | WILMA MONTE DE REZENDE |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade: | PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 17/03/2017 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| Tipo da Norma: | Decreto | Número da Norma: | 10111 |
| Data da Norma: | 17/03/2017 | Dispositivo da Norma: | COMITÊ DE INVESTIMEN |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|
| CPF: | 973.329.501-97 | Nome: | JULIO CESAR CORREA JUNIOR |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade: | PODER EXECUTIVO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 17/03/2017 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 27/09/2019 |
| Entidade Certificadora: | ANBIMA | 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: 10.541.510/0001-20 | Razão Social: I.F GARCIA E CIA LTDA EPP | | |
| Data do Registro CVM: 11/03/2010 | CPF do representante legal: 013.475.576-60 | Nome do representante legal: IGOR FRANÇA GARCIA | |
| Objeto da Contratação: | Data de assinatura do Contrato: 02/01/2018 | Prazo de vigência (meses): 12 | Valor contratual Mensal (R\$): 666.50 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2018 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | Tipo de Licitação: | |
| CPF do Responsável Técnico: 013.475.576-60 | Nome do Responsável Técnico: IGOR FRANÇA GARCIA | Data de Registro do Responsável Técnico: | 10/02/2010 |

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/CREENCIAMENTO BB DTVM

Resumo da Conclusão da

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

As operações realizadas fora de plataforma eletrônica são compra e venda de títulos públicos, sendo todas as operações lançadas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). Seu acompanhamento é realizado via sistema interno – ACF¹ que os informa das etapas de cada operação naquele sistema até a contabilização das mesmas. Esse mercado é monitorado durante o dia pelos operadores, via telefone (mercado de balcão), plataforma BMF e plataforma CETIP, e informado, via sistema interno (Oferta), aos gestores como informação de mercado. São monitorados relatórios, disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, de operações realizadas no mercado e relatório da ANBIMA, referentes a preços indicativos para os diversos títulos. As ordens de compra e venda de ativos financeiros são impostadas pelos gestores, especificando volumes e comitentes, expedidas sempre com a identificação prévia e precisa do fundo, registradas nos sistemas internos em nome do qual elas devem ser executadas. A mesa de operações acessa as ordens nesses aplicativos através de telas específicas que não permitem aos seus operadores identificar os comitentes, somente a área gestora. Caso as ordens sejam cumpridas apenas parcialmente, o próprio aplicativo procede ao rateio proporcionalmente entre os comitentes. Todas as verificações dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições dos fundos são realizados pela BB DTVM. O enquadramento das carteiras dos fundos administrados pela Distribuidora é verificado diariamente. Nos últimos 5 anos, a instituição não apresentou processos administrativos pela CVM e ou Banco Central. Desde 2006, a BB DTVM é classificada com o rating MQ1 (Excelente), pela agência de rating Moody's, uma das principais agências de classificação de risco do mundo.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária da Instituição, se encontram negativas.



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:

A BB DTVM S.A. é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., cujo maior acionista é o Tesouro Nacional. A constituição das Divisões de Governança e Planejamento, Regulação e Autorregulação, e Due Diligence, consolidaram a área de Governança Corporativa. Além disso, com o objetivo de aperfeiçoar sua atuação no mercado, a Gerência Executiva de Produtos e Distribuição foi desmembrada, com a reorganização de suas Divisões, e foi criada a Divisão de Comunicação e Marketing, antes vinculada à Divisão de Produtos. A estrutura organizacional da BB DTVM é constituída pelo seu Diretor Presidente e mais 3 Diretores (Diretoria de Gestão de Ativos, Diretoria de Administração de Fundos e Gestão da empresa e Diretoria Comercial e de Produtos). Abaixo dessas Diretorias, existem 9 gerências. Toda estrutura organizacional é subordinada a Assembleia de cotistas e os Comitês de Remuneração e de Auditoria, além dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Segregação das Atividades:

A Diretoria Executiva de Gestão de Ativos está estruturada em três Gerências Executivas que abrangem os diversos grupos de fundos geridos pela BB DTVM (Renda Fixa, Ações e Multimercados e Offshore). Esta Diretoria engloba dez Divisões de Gestão mais a Divisão de Análise Fundamentalista e Quantitativa e a Divisão de Análise de Crédito, além da Divisão de Operações em Mercado (mesa de operações), Divisão de Macroeconomia e Divisão de Fundos de Fundos, sendo as três últimas vinculadas diretamente ao Diretor Executivo de Gestão de Ativos. No total, 119 pessoas estão envolvidas no processo de investimento. Atendendo às Resoluções CMN 2451 e 2486 (Chinese Wall), a BB DTVM concentra-se exclusivamente em gestão de recursos de terceiros. A segregação é garantida pela autonomia administrativa, caracterizada pela existência de quadro de pessoal, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria próprios. Em 2013, com o objetivo de dinamizar o modelo de negócio da BB DTVM, foram migrados para o Banco do Brasil S.A., os serviços de Controladoria, Processamento, Liquidação e Custódia dos fundos de investimento e carteiras administradas. Este processo propicia à BB DTVM maior foco nas atividades de gestão e administração, garantindo assim maior competitividade frente às novas demandas e desafios da indústria de fundos de investimento. Todas as regras garantidoras do cumprimento das Resoluções CMN 2451 e 2486 (Chinese Wall) estão registradas em contratos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A política de treinamento e desenvolvimento profissional está alinhada com a estratégia corporativa e inserida nas Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas do conglomerado e busca desenvolver a excelência humana e profissional dos funcionários, provendo soluções educacionais capazes de potencializar os desempenhos profissional e organizacional. Prevê a concessão de bolsas de pós-graduação (especialização ou mestrado profissional) e de bolsas para estudo de idiomas estrangeiros, além da contratação de cursos para desenvolvimento e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades dos funcionários.

Histórico e experiência de atuação:

Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição, administração e gestão de fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores. A atuação da BB DTVM no mercado internacional iniciou-se em 1995 com a criação do The BB Fund SPC, um fundo "umbrella" constituído sob a legislação das Ilhas Cayman, onde a primeira subclasse a entrar em atividade tinha, e continua tendo, por objetivo de investimento aplicar seus recursos em renda variável com benchmark em IBOVESPA Cambial, comprando ações brasileiras. No ano de 1997 a BB DTVM já lançava outro fundo (subclasse), este em renda fixa, objetivando comprar títulos públicos e privados brasileiros emitidos no exterior. Hoje, por intermédio dos 11 fundos existentes, a BB DTVM atende clientes private e grandes empresas brasileiras, distribuindo seus investimentos entre fundos multicotistas e fundos exclusivos. Em parceria com o Banco do Brasil, que atua como distribuidor, a BB DTVM atua em diversos segmentos: Previdência Fechada, Previdência Aberta, Seguradoras, Capitalização, Corporate, Varejo, Private, Middle Market, Poder Público, Fundos de Investimentos e Investidores Estrangeiros.



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:

O portfólio de produtos da BB DTVM dispõe de fundos Abertos, de Renda Fixa, Curto Prazo, Referenciados DI, Cambiais, Multimercados, Dívida Externa, Ações e fundos Offshore sediados nas Ilhas Cayman e na Irlanda. Também dispõe de fundos Exclusivos formatados de acordo com a necessidade e perfil do investidor e fundos Offshore Exclusivos.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Em dezembro de 2016, a BB DTVM possuía um patrimônio sob sua gestão, no valor de R\$ 714 Bilhões de reais. Em 2015, o RANKING da ANBIMA de dezembro de 2015, apontou a BB DTVM, como a maior administradora de recursos de terceiros do país.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Analisando os últimos 24 meses, os fundos de investimento da BB DTVM que o RPPS aplicou durante este período, performaram sempre próximos de seu Benchmark, conforme objetivo descrito no Regulamento dos Fundos de Investimento.

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

As decisões de investimento em títulos representativos de dívidas privadas devem atender aos critérios contidos no Manual de Gestão de Risco de Crédito, documento interno aprovado em instância colegiada que define critérios objetivos para análise e estabelecimento de limites em operações de crédito privado. Os valores investidos devem obedecer às normas legais, ao regulamento e à norma de gestão das carteiras e dos fundos geridos (exposição a risco de crédito privado). Além das alçadas internas da BB DTVM. A BB DTVM administra o risco de liquidez através da manutenção em todos os fundos de percentual mínimo de títulos públicos de alta liquidez e/ou operações compromissadas de um dia. Este percentual é variável conforme o tipo de 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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Analisamos os QDD Anbima das Instituições e pareceres e análises de investimento elaborados por empresa credenciada pela CVM para o exercício de Consultoria de Investimentos.

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

002/CREDENCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Resumo da Conclusão da

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

Em sintonia com a evolução regulamentar do mercado financeiro nacional e internacional e, ainda, com as inovações financeiras de operações e produtos, a VITER - Vice Presidência de Gestão de Ativos de terceiros tem orientado as atividades de administração de carteiras de valores mobiliários dentro das melhores práticas de controles internos e Compliance. O Administrador possui um COMITÊ TÁTICO OPERACIONAL, cuja finalidade é examinar e avaliar, diariamente, o cenário dos mercados financeiro e de capitais objetivando realizar as operações de compra e venda de ativos para os fundos de investimento e carteiras administradas, e definir as estratégias para participação em leilões de títulos públicos. As reuniões ordinárias do Comitê ocorrem diariamente, precedendo a abertura dos mercados. Nos últimos 5 anos, a instituição não apresentou processos administrativos pela CVM e ou Banco Central. A Fitch atribuiu o rating Nacional de Longo Prazo AAA (risco quase nulo) para a Viter. O rating reflete a abordagem conservadora da gestora, seus amplos canais de distribuição e base de clientes, além de um bem disciplinado processo de investimento, concentrado em fundos tradicionais de renda fixa. A classificação contempla, ainda, a forte geração de receitas da Viter, sua boa estrutura tecnológica e seu forte conjunto de controles internos, além das robustas liquidez e estrutura de administração de risco de mercado.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Todas as Certidões de Regularidade Fiscal e Previdenciária da Instituição, se encontram negativas.



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:

A VITER – Vice Presidência de Gestão de Ativos de terceiros, possui uma Superintendência (SUGET) onde é realizada a Gestão de Fundos de Investimentos no âmbito da Instrução CVM nº 555, e está dividida em 02 Gerências Nacionais dedicadas à Gestão de Fundos de Renda Fixa (GEFIX) e de Renda Variável (GEVAR). Em relação aos Fundos Estruturados, a SUFES possui a Gerências GEAFE destinadas à Gestão de seus FIDCs, FIPs e FILs. A estrutura de análise econômica e de pesquisa da empresa é composta por seis profissionais, sendo um gerente executivo, um coordenador, três técnicos de análise econômica e um técnico responsável pela análise setorial. Em 2014, a VITER expandiu suas instalações para atender o crescimento de suas unidades e atividades. A CAIXA mantém um planejamento de expansão até 2022, sendo que há um acompanhamento anual para identificar como está a estratégia.

Segregação das Atividades:

Os serviços de administração e gestão dos recursos de terceiros são prestados pela própria VITER – Vice Presidência de Gestão de Ativos de terceiros. Dentro da VITER as atividades de administração são efetuadas pela SUPOT – Superintendência Nacional de Desenvolvimento de Produtos para Ativos de Terceiros e, no caso de fundos especiais, pela SUFES – Superintendência Nacional de Fundos de Investimentos Especiais. As atividades de gestão são realizadas pela SUGET – Superintendência Nacional de Gestão de Ativos de Terceiros e, no caso de fundos especiais, pela SUFES – Superintendência Nacional de Fundos de Investimentos Especiais. Já os serviços de custódia e controladoria são prestados através de outra vice-presidência, a VIOPE - Vice Presidência de Operações Corporativas por intermédio da SUBAN – Superintendência Nacional de Processos Bancários.



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:

O atual modelo de gestão de pessoas tem como objetivo consolidar uma cultura organizacional baseada na gestão proativa de talentos e por competência. A ideia é dar ênfase à meritocracia, à inovação, à alta eficiência e à melhoria contínua, promovendo identificação dos empregados com os valores e a missão da CAIXA, engajamento das lideranças e excelência no relacionamento com clientes e sociedade. No processo de formação de carreiras, a empresa oferece Universidade Corporativa com diversos cursos de aperfeiçoamento pessoal e corporativo, exige certificação qualificada, e disponibiliza verbas anuais para cursos de atualização e aperfeiçoamento (Graduação, Pós-Graduação, Mestrado e Cursos de Idiomas).

Histórico e experiência de atuação:

Criada em 1998, a Viter é responsável pela gestão de ativos de terceiros da Caixa. É a quarta maior gestora do país, com participação de mercado de 7,1% no mercado local e AUM de BRL203 bilhões, desconsiderando-se os fundos estruturados, segundo a Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), em dezembro de 2015. Estabelecida em 1861, a Caixa era o terceiro maior banco no Brasil, em termos de ativos, assim como a segunda em depósitos, com BRL1,203 trilhão em ativos e BRL7,2 bilhões de lucro líquido em dezembro de 2015. A Caixa é integralmente controlada pelo governo brasileiro e seus ratings refletem a alta probabilidade de suporte do governo federal, se necessário.



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:

Fundos de Renda Fixa e Multimercados, Fundos de Ações, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, Fundos de Investimento em Participações e Fundos Estruturados da ANBIMA.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Em 2016, a Caixa Econômica Federal possuía um patrimônio sob sua gestão, no valor de R\$ 422.415.267.888,75 Bilhões de reais.



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:

Analisando os últimos 24 meses, os fundos de investimento da Caixa Econômica Federal que o RPPS aplicou durante este período, performaram sempre próximos de seu Benchmark, conforme objetivo descrito no Regulamento dos Fundos de Investimento.

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

A VITER possui uma Gerência Nacional de Risco e Conformidade - GERAT, vinculada diretamente à vice-presidência, responsável pelo controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos 34 fundos de investimento sob administração da CAIXA. Conta com 01 Gerente Executivo e 05 Técnicos para realizar o Gerenciamento e Monitoramento dos Riscos de Mercado, Crédito e Liquidez dos Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas sob Administração/Gestão da VITER. As atividades desenvolvidas pela equipe de risco estão divididas em procedimentos operacionais, análises, monitoramento e proposição de critérios, metodologias e limites de exposição de risco de mercado, crédito e liquidez. O sistema utilizado para o gerenciamento do Risco de Mercado é o MAPS Solutions. Com relação ao gerenciamento dos riscos de liquidez e crédito, o monitoramento é realizado por aplicativo desenvolvido internamente com base em banco de dados SQL. Com o objetivo de garantir que os gestores e a alta administração possam responder e administrar tempestiva e apropriadamente, caso os níveis de exposição dos riscos extrapolem os limites estabelecidos, o monitoramento dos riscos é realizado diariamente e está estruturado com linhas de reporte efetivas, Alertas, que asseguram a avaliação e gerenciamento dos níveis de riscos assumidos pelos fundos conforme seu grau de comprometimento de limite.



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:

Analisamos os QDD Anbima das Instituições e pareceres e análises de investimento elaborados por empresa credenciada pela CVM para o exercício de Consultoria de Investimentos.

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: 03317692000194

Razão Social: FINAXIS

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003/FINAXIS CTVM LTDA

Resumo da Conclusão da

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

O Banco Finaxis S/A (atual denominação do Banco Petra S/A), foi constituído em assembleia realizada em setembro de 2009, sendo que o nome PETRA foi escolhido em razão da Petra Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, antiga denominação da Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, na época pertencente exclusivamente a dois Acionistas do Banco e fundada em 1999. Iniciou as suas atividades em agosto de 2010. Atualmente o Banco Finaxis e a Finaxis CTVM são responsáveis pela administração e custódia de 161 Fundos, representando aproximadamente R\$ 11,6 bilhões de Patrimônio Líquido. O Banco Finaxis possui sob administração aproximadamente R\$ 2.806.000.000,00, sendo R\$ 2.804.000.000,00 em fundos destinados a investidores qualificados e R\$ 1.400.000,00 em fundos destinado a investidores não qualificados.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

NÃO HÁ RESTRIÇÕES NAS CERTIDÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS.



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:

O Banco Finaxis possui atualmente 4 acionistas. 19 colaboradores. Ricardo Augusto Meira Pedro, CPF: 049.951.318-50 Diretor de Administração Fiduciária e Suitability. Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários - Ato Declaratório CVM nº 12.718

Segregação das Atividades:

A Finaxis CTVM realiza, além da atividade de administrador fiduciário, as atividades de distribuição. A área de Administração de Recursos de Terceiros e Distribuição estão segregadas fisicamente das atividades exercidas exclusivamente pelo Banco Finaxis. A empresa trabalha com segregação de perfil de acesso aos sistemas de informação e ao servidor, mitigando dessa forma possíveis conflito de interesse.



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:

Ricardo Augusto Meira Pedro Diretor Administrativo (Administrador)
Valéria Fontana Bonadio Bittencourt (Advogada)
Ricardo Augusto Meira Pedro é MBA INSPER, CPA-20 ANBIMA, Administrador de Carteiras credenciado pela CVM, atua em mercados financeiro e de capitais há mais de 30 anos, em instituições financeiras nacionais (BCN, Crefisul, Unibanco, Petra) e internacionais (CCF, Dresdner, Santander, BNP Paribas, HSBC, Citibank), preponderantemente em áreas relacionadas à administração de recursos de terceiros, em departamentos de Operações, Comercial e de Produtos. Participou da certificação Sox do Unibanco como Compliance Officer responsável pelas áreas de Atacado (Corporate, Câmbio, Wealth Management, Private Bank, Asset Management, Seguradora e Previdência).
Valéria Fontana Bonadio Bittencourt Bacharel em Direito pela FMU — Faculdades Metropolitanas Unidas, em 1999, advogada inscrita na OAB/SP sob o nº 2180.894, pós em Gestão de Operações e Serviços Bancário pela FCAV — USP, curso de atualização jurídica realizado pelo Complexo Jurídico Damásio de Jesus, em 2007. Curso de Gestão Preventiva e Integrada de Riscos para Administradores, Gerentes e Controllers de Empresas de Fomento Mercantil, Fidc's e Securitizadoras. Garuda High Performance, em 2011. Experiência profissional dos últimos 15 anos em mercado financeiro, os últimos 04 anos no Conglomerado Financeiro Finaxis, exercendo funções relacionadas às áreas jurídica, de compliance e risco.
A área de Compliance e Riscos do Conglomerado Financeiro Finaxis atende todas as empresas do Conglomerado, dentre elas a área de Administração de Recursos de Terceiros. Existem profissionais da área de Administração de Recursos Terceiro e da área de Compliance que realizam Due Diligence nos prestadores de serviços dos fundos, inclusive quanto a verificação in loco. O processo de Due Diligence está descrito na Política Finaxis de Contratação, Supervisão e Monitoramento de Prestadores de Serviço para Fundos de Investimento.

Histórico e experiência de atuação:

O Banco Finaxis S/A (atual denominação do Banco Petra S/A), foi constituído em assembleia realizada em setembro de 2009, sendo que o nome PETRA foi escolhido em razão da Petra Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, antiga denominação da Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, na época pertencente exclusivamente a dois Acionistas do Banco e fundada em 1999. Iniciou as suas atividades em agosto de 2010. Em 2011, após um processo de consolidação de participação societária, a Finaxis CTVM passou a ser controlada diretamente pelo Banco Finaxis, formando-se o Conglomerado Financeiro Finaxis. Com vista a reverter os efeitos da consolidação de 2011, no início de 2013 realizou-se uma reorganização societária na qual alterou-se o controle acionário, antes compartilhado entre os acionistas, de modo a favorecer a implementação de mudanças estratégicas na gestão das operações necessárias à melhoria dos resultados do Conglomerado Financeiro. Neste contexto, com a aprovação de tal reorganização pelo Banco Central do Brasil em 2015 e consequente alteração do corpo diretivo, ocorreu a desvinculação do Banco ao nome Petra, escolhido na época por acionistas que hoje não mais fazem parte da Administração. Nesse sentido, determinadas medidas como investimentos em tecnologia, compliance e em recursos humanos vem sendo adotadas, com resultados positivos e elevados padrões de governança corporativa para o grupo, melhora na gestão de risco, integração operacional, evolução tecnológica e fortalecimento competitivo no mercado. Atualmente o Banco Finaxis e a Finaxis CTVM são responsáveis pela administração e custódia de 161 Fundos, representando aproximadamente R\$ 11,6 bilhões de Patrimônio Líquido.



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:

Para os fins da Instrução CVM 558, o Banco Finaxis tem por objetivo prestar a administração fiduciária de fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de investimento em participações, fundos de investimento imobiliário e fundos de investimento em geral, regulados pela ICVM 555.

Volume de recursos sob administração/gestão:

Atualmente o Banco Finaxis e a Finaxis CTVM são responsáveis pela administração e custódia de 161 Fundos, representando aproximadamente R\$ 11,6 bilhões de Patrimônio Líquido.



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: | 30.822.936/0001-69 - BB - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 |
| Data da Análise: | 01/08/2018 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 15,20%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 98,09%, se mostrando aderente aoseu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 |
| Data da Análise: | 01/08/2018 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 11,12%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 97,69%, se mostrando aderente aoseu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 |
| Data da Análise: | 01/08/2018 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 13,61%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 91,09%, se mostrando aderente aoseu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Segmento: | Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 |
| Data da Análise: | 01/08/2018 |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 10,08%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 9,93%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. |



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 | |
|---|--|
| <p>Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A</p> <p>Segmento: Renda Fixa</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19303794000190</p> <p>Data da Análise: 01/08/2018</p> <p>Conclusão da Análise do Fundo: O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 14,26%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 83,19%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo possui prazo de carência em 2020, porem apresenta compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros.</p> | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO</p> |
| <p>Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p>Segmento: Renda Fixa</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110</p> <p>Data da Análise: 01/08/2018</p> <p>Conclusão da Análise do Fundo: O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 12,58%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 98,44%, se mostrando aderente aoseu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, o prazo de vencimento dos papéis que compõem a carteira do fundo e a concentração de cotistas.</p> | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO</p> |
| <p>Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p>Segmento: Renda Fixa</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193</p> <p>Data da Análise: 01/08/2018</p> <p>Conclusão da Análise do Fundo: O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 12,79%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 98,09%, se mostrando aderente aoseu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, o prazo de vencimento dos papéis que compõem a carteira do fundo e a concentração de cotistas.</p> | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO</p> |
| <p>Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p> <p>Segmento: Renda Fixa</p> <p>CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106</p> <p>Data da Análise: 01/08/2018</p> <p>Conclusão da Análise do Fundo: O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 11,12%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 98,33%, se mostrando aderente aoseu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, o prazo de vencimento dos papéis que compõem a carteira do fundo e a concentração de cotistas.</p> | <p>Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:</p> <p>Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b</p> <p>Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA</p> |



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 - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18598288000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2024 I TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 01/08/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 12,79%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 58,00%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo possui prazo de carência em 2024, porém apresenta compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03914671000156 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES |
| Data da Análise: | 01/08/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O desempenho do fundo de investimentos de ações é considerado excelente ao longo prazo, a carteira é composta preponderantemente por ações de emissão da Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS, estando exposto aos riscos das variações dos preços deste ativos, bem como às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 63,74%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período -2,61%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, porém apresenta compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, pois, a falta de liquidez no mercado também pode ocasionar a alienação dos ativos por valor inferior ao efetivamente contabilizado, e esta proteção pode não ser perfeita ou suficiente para evitar perdas. | |
| Instituição: | 03.317.692/0001-94 - FINAXIS | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 06018364000185 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIDC PREMIUM-SR |
| Data da Análise: | 01/08/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo de investimento encontra-se em processo de liquidação, por conta da liquidação do Banco Rural, no ano 2013. | |
| 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: | 10577519000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 01/08/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 16,67%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 96,86%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, o prazo de vencimento dos papéis que compõem a carteira do fundo e a concentração de cotistas. | |



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: |
|---|---|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 19303793000146 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I |
| Data da Análise: | 01/08/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 9,05%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 154,05%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo possui prazo de carência em 2022, porem apresenta compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM 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: | 19515015000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV |
| Data da Análise: | 01/08/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 9,05%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 98,91%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo possui prazo de carência em 2024, porem apresenta compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros. | |
| 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: | 05164356000184 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS |
| Data da Análise: | 01/08/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O desempenho do fundo de investimentos é considerado excelente, de forma que nos últimos doze meses, rentabilizou 9,93%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 99,87%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, o prazo de vencimento dos papéis que compõem a carteira do fundo e a concentração de cotistas. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 29388994000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 20/08/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O fundo iniciou as atividades em 08/18. O fundo possui prazo de carência de 2 anos, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, o prazo de vencimento dos papéis que compõem a carteira do fundo e a concentração de cotistas. Para evitar o risco de mercado, a Política de Investimento determina que, em casos de rentabilidade negativa, o RPPS terá garantido o valor aplicado no 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

| 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 - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS | | 771947,9575100000 | 9,27 |
| | | | | | | | R\$ 4,8681946800 | |
| | | | | | | | R\$ 3.757.992,9400000000 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TP DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 2996413,5418620000 | 17,92 |
| | | | | | | | R\$ 2,4246246850 | R\$ 12.867.020.760,4000000000 |
| | | | | | | | R\$ 7.265.178,2400000000 | 0,06 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS | | 2186856,2433580000 | 12,56 |
| | | | | | | | R\$ 2,3289423220 | R\$ 6.422.224.907,4900000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.093.062,0600000000 | 0,08 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO | | 215615,7038730000 | 0,95 |
| | | | | | | | R\$ 1,7810718590 | |
| | | | | | | | R\$ 384.027,0600000000 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 5345,1466660000 | 0,03 |
| | | | | | | | R\$ 2,3195890000 | |
| | | | | | | | R\$ 12.398,5400000000 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 838179,0716080000 | 5,35 |
| | | | | | | | R\$ 2,5855530000 | R\$ 4.503.562.101,9500000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.167.156,4100000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 5314632,6228500000 | 33,26 |
| | | | | | | | R\$ 2,5371320000 | R\$ 8.225.679.133,5500000000 |
| | | | | | | | R\$ 13.483.924,5000000000 | 0,16 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 18.598.288/0001-03 - CAIXA BRASIL 2024 I TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 900000,0000000000 | 3,11 |
| | | | | | | | R\$ 1,4029710000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.262.673,9000000000 | |



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 - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 55147,5577440000 | 0,26 |
| | | | | | | | R\$ 1,9402010000 | R\$ 1.497.478.566,1600000000 |
| | | | | | | | R\$ 106.997,3500000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I | | 698697,4190770000 | 3,20 |
| | | | | | | | R\$ 1,8572757780 | |
| | | | | | | | R\$ 1.297.673,7900000000 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV | | 231485,6106470000 | 1,02 |
| | | | | | | | R\$ 1,7832762280 | |
| | | | | | | | R\$ 412.802,7900000000 | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS | | 50231,4577840000 | 0,46 |
| | | | | | | | R\$ 3,6769730000 | R\$ 2.297.711.160,6300000000 |
| | | | | | | | R\$ 184.699,7100000000 | 0,01 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 14.264.552,33 | 87,38 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 35.428.587,29 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1707859,2740690000 | 8,82 |
| | | | | | | | R\$ 2,0944704610 | R\$ 3.965.185.874,6600000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.577.060,8000000000 | 0,09 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 1.707.859,27 | 8,82 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 3.577.060,80 | |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00 | | | 06.018.364/0001-85 - FIDC PREMIUM-SR | | 230317,2339000000 | 0,83 |
| | | | | | | | R\$ 1,4668757000 | R\$ 108.020.114,5600000000 |
| | | | | | | | R\$ 337.846,7500000000 | 0,31 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | | | | | | 230.317,23 | 0,83 |
| | | | | | | | R\$ 337.846,75 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 16202728.8409480000 | 97,04 |
| | | | | | | | R\$ 39.343.494,84 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES | | 25182,6813910000 | 0,46 |
| | | | | | | | R\$ 7,4289640000 | R\$ 433.825.646,8500000000 |
| | | | | | | | R\$ 187.081,2300000000 | 0,04 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 25.182,68 | 0,46 |
| | | | | | | | R\$ 187.081,23 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | 29.388.994/0001-47 - FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO | | 998,3562700000 | 2,50 |
| | | | | | | | R\$ 1.016,5747510000 | R\$ 433.825.646,8500000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.014.903,7800000000 | 0,23 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | | | | | | 998,36 | 2,50 |
| | | | | | | | R\$ 1.014.903,78 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 26181,0376610000 | 2,96 |
| | | | | | | | R\$ 1.201.985,01 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0742 / 13.937-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1.483,1100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.483,1100000000 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0742 / 10.599-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 58,5000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 58,5000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0742 / 14.087-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0742 / 15.280-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 435,3900000000 | |
| | | | | | | | R\$ 435,3900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4554 / 6.000.002-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0233 / 29-9 - 237 Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 460,1400000000 | |
| | | | | | | | R\$ 460,1400000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 6,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 2.437,14 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 40.545.479,85

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 40.547.916,99



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 |
| A1809001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/09/2018 | | 9251.2019280000 | R\$ 44.738,95 |
| A1809002 | Resgate / Venda | 04/09/2018 | | 87851.8163830000 | R\$ 211.812,24 |
| A1809003 | Resgate / Venda | 05/09/2018 | | 2487.8320200000 | R\$ 6.000,00 |
| A1809004 | Resgate / Venda | 13/09/2018 | | 2069.5598990000 | R\$ 5.000,00 |
| A1809005 | Resgate / Venda | 14/09/2018 | | 2896.6313220000 | R\$ 7.000,00 |
| A1809006 | Resgate / Venda | 17/09/2018 | | 1447.3913840000 | R\$ 3.500,00 |
| A1809007 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/09/2018 | | 94122.7908480000 | R\$ 227.661,42 |
| A1809008 | Resgate / Venda | 24/09/2018 | | 825.9112990000 | R\$ 2.000,00 |
| A1809009 | Resgate / Venda | 25/09/2018 | | 412.8434820000 | R\$ 1.000,00 |
| A1809010 | Resgate / Venda | 27/09/2018 | | 2887.3126000000 | R\$ 7.000,00 |
| A1809011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/09/2018 | | 4562.1725180000 | R\$ 11.060,53 |



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 - Art. 7º, I, b | 100.00 | 0.00 | 77.00 | 100.00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 771947.9575100000 | | R\$ 4,87 | | R\$ 3.757.992,94 | | 9,00 % | |
| Mês Anterior | | 762696.7555820000 | | R\$ 4,81 | | R\$ 3.666.000,59 | | 9,00 % | |
| 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 | | |
| 10.128,00 % | 10.251,00 % | | | | | | | | |
| 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 - Art. 7º, I, b | 100.00 | 0.00 | 77.00 | 100.00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TP DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2996413.5418620000 | | R\$ 2,42 | | R\$ 7.265.178,24 | | 18,00 % | |
| Mês Anterior | | 2998607.8768850000 | | R\$ 2,41 | | R\$ 7.227.842,65 | | 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 | | |
| 10.059,00 % | 10.052,00 % | | | | | | | | |



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 - Art. 7º, I, b | 100.00 | 0.00 | 77.00 | 100.00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2186856.2433580000 | | R\$ 2,33 | | R\$ 5.093.062,06 | | 13,00 % | |
| Mês Anterior | | 2186856.2433580000 | | R\$ 2,30 | | R\$ 5.034.099,99 | | 13,00 % | |
| 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 | | | |
| 10.117,00 % | 10.117,00 % | | | | | | | | |
| 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 - Art. 7º, I, b | 100.00 | 0.00 | 77.00 | 100.00 | | | 19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 215615.7038730000 | | R\$ 1,78 | | R\$ 384.027,06 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 215615.7038730000 | | R\$ 1,76 | | R\$ 379.411,00 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.122,00 % | 10.122,00 % | | | | | | | | |



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 - Art. 7º, I, b | 100.00 | 0.00 | 77.00 | 100.00 | | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual | 5345.1466660000 | R\$ 2,32 | R\$ 12.398,54 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 5345.1466660000 | R\$ 2,31 | R\$ 12.325,98 | 0,00 % |

| 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 % | | | | | | |

| 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 - Art. 7º, I, b | 100.00 | 0.00 | 77.00 | 100.00 | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 838179.0716080000 | R\$ 2,59 | R\$ 2.167.156,41 | 5,00 % |
| Mês Anterior | 838179.0716080000 | R\$ 2,59 | R\$ 2.171.077,41 | 5,00 % |

| 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 | |
| 9.982,00 % | 9.982,00 % | | | | | | |



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 - Art. 7º, I, b | 100.00 | 0.00 | 77.00 | 100.00 | | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual | 5314632.6228500000 | R\$ 2,54 | R\$ 13.483.924,50 | 33,00 % |
| Mês Anterior | 5314632.6228500000 | R\$ 2,52 | R\$ 13.369.378,22 | 33,00 % |

| 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 | |
| 10.086,00 % | 10.086,00 % | | | | | | |

| 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 - Art. 7º, I, b | 100.00 | 0.00 | 77.00 | 100.00 | | | 18.598.288/0001-03 - CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 900000.0000000000 | R\$ 1,40 | R\$ 1.262.673,90 | 3,00 % |
| Mês Anterior | 900000.0000000000 | R\$ 1,41 | R\$ 1.266.124,50 | 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 | |
| 9.973,00 % | 9.973,00 % | | | | | | |



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 - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 55147.5577440000 | | R\$ 1,94 | | R\$ 106.997,35 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 55147.5577440000 | | R\$ 1,91 | | R\$ 105.497,39 | | 0,00 % | |
| 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 | | | |
| 10.142,00 % | 10.142,00 % | | | | | | | | |
| 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 - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 698697.4190770000 | | R\$ 1,86 | | R\$ 1.297.673,79 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 698697.4190770000 | | R\$ 1,84 | | R\$ 1.286.900,34 | | 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 | | | |
| 10.084,00 % | 10.084,00 % | | | | | | | | |



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 - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 231485.6106470000 | | R\$ 1,78 | | R\$ 412.802,79 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 231485.6106470000 | | R\$ 1,77 | | R\$ 409.168,50 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.089,00 % | 10.089,00 % | | | | | | | | |
| 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 - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 50231.4577840000 | | R\$ 3,68 | | R\$ 184.699,71 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 50231.4577840000 | | R\$ 3,66 | | R\$ 183.842,21 | | 0,00 % | |
| 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 | | | |
| 10.047,00 % | 10.047,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 14264552.3329790000 | | R\$ 35.428.587,29 | | 8.738,00 % | | | |



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 | Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | 0.00 | 21.60 | 40.00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1707859.2740690000 | | R\$ 2,09 | | R\$ 3.577.060,80 | | 9,00 % | |
| Mês Anterior | | 1707859.2740690000 | | R\$ 2,08 | | R\$ 3.559.563,25 | | 9,00 % | |
| 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) | | | |
| 10.049,00 % | 10.049,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 1707859.2740690000 | | R\$ 3.577.060,80 | | 882,00 % | | | |
| 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 | Fl em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | | | 06.018.364/0001-85 - FIDC PREMIUM-SR | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 230317.2339000000 | | R\$ 1,47 | | R\$ 337.846,75 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 230317.2339000000 | | R\$ 1,47 | | R\$ 338.622,28 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) | | | |
| 9.977,00 % | 9.977,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 230317.2339000000 | | R\$ 337.846,75 | | 83,00 % | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | Quantidade | | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
|--|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|
| Subtotal por Segmento | | 16202728.8409480000 | | | | R\$ 39.343.494,84 | | | 9.704,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | 0.00 | 0.40 | 5.00 | | | 03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES | | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 25182.6813910000 | | R\$ 7,43 | | R\$ 187.081,23 | | 0,00 % | | |
| Mês Anterior | | 25182.6813910000 | | R\$ 6,78 | | R\$ 170.701,49 | | 0,00 % | | |
| 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 | | | | |
| 10.960,00 % | 10.960,00 % | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 25182.6813910000 | | | | R\$ 187.081,23 | | | 46,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | | | 29.388.994/0001-47 - FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO | | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 998.3562700000 | | R\$ 1.016,57 | | R\$ 1.014.903,78 | | 2,00 % | | |
| Mês Anterior | | 998.3562700000 | | R\$ 1.009,77 | | R\$ 1.008.114,95 | | 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 | | | | |
| 10.067,00 % | 10.067,00 % | | | | | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | Quantidade | | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Subtotal por Tipo Ativo | | 998.3562700000 | | | | R\$ 1.014.903,78 | | 250,00 % | |
| | | Quantidade | | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 26181.0376610000 | | | | R\$ 1.201.985,01 | | 296,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0742 / 13.937-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 1.483,11 | | R\$ 1.483,11 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 2.139,89 | | R\$ 2.139,89 | | 0,00 % | |
| 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 | | | |
| 6.931,00 % | 6.931,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0742 / 10.599-6 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 58,50 | | R\$ 58,50 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 58,50 | | R\$ 58,50 | | 0,00 % | |
| 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 | | | |
| 10.000,00 % | 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 | | | | | | | | 0742 / 14.087-2 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 0,00 % |

| 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 | |
| | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | 0742 / 15.280-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | R\$ 435,39 | R\$ 435,39 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | R\$ 465,84 | R\$ 465,84 0,00 % |

| 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 | |
| 9.346,00 % | 9.346,00 % | | | | | | |



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 | | | | | | | | 4554 / 6.000.002-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0233 / 29-9 - 237 Banco Bradesco S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 460,14 | | R\$ 460,14 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 460,14 | | R\$ 460,14 | | 0,00 % | |
| 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 | | | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 6.0000000000 | | R\$ 2.437,14 | | | | 1,00 % | |



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 40.545.479,85

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 40.547.916,99

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: A Carteira de Investimentos do PORTO MURTINHO PREV, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,02% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,81% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 104,35% sobre o índice de referência do mercado. Enquanto a rentabilidade acumulada do PORTO MURTINHO PREV é de 5,02% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 7,94%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 63,19% sobre a Meta Atuarial.