



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: Itapecerica da Serra | UF: SP | CNPJ: 46523130000100 | |
| Endereço: Av. Eduardo Roberto Daher, 1135 | | Complemento: | |
| Bairro: Centro | | CEP: 06850040 | |
| Telefone: | Página Eletrônica: | E-mail: gabinetedoprefeito@itapecerica.sp.gov.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: Jorge Jose da Costa | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: gabinetedoprefeito@itapecerica.sp.gov.br | Data de Início da Gestão: 01/01/2017 | | |
| Telefone: | 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: 22.182.519/0001-70 | Razão Social: Instituto de Previdencia do Municipio de Itapecerica da Serra | | |
| Endereço: Av. Eduardo Roberto Daher, 1135 | | Complemento: Bloco B | |
| Bairro: Centro | CEP: 6850040 | E-mail: rpps@itapecerica.sp.gov.br | Página Eletrônica: |
| Telefone: | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | Descrição: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: Rafael de Jesus Freitas | | |
| Cargo: Superintendente | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 12/01/2015 | E-mail: rafael.freitas@itapecerica.sp.gov.br |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo | Descrição: |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: Investidor Qualificado | Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 30/09/2016 | | |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | |
| | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de investimentos em: 30/03/2018

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

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

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Valdir Silva Cruz
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** INSTITUTO DE PREVIDENCIACIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Lei **Data do Ato:** 12/01/2015

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/04/2020
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2427
Data da Norma: 05/01/2015 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 74



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2427 |
| Data da Norma: | 05/01/2015 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO 74 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA |

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2427 |
| Data da Norma: | 05/01/2015 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO 74 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | RONALDO LOPES DA PAIXÃO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA |

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2427 |
| Data da Norma: | 05/01/2015 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO 74 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | CLAUDIO ROCHA DE ALMEIDA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA |

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2427 |
| Data da Norma: | 05/01/2015 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO 74 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | PEDRO UMBELINO DA ROCHA NETO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA |

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 12/04/2016

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 | Número da Norma: | 2427 |
| Data da Norma: | 05/01/2015 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO 74 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | EDUARDO BUENO DOMINGUES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Legislativo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA |

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2427 |
| Data da Norma: | 05/01/2015 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO 74 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | MARCELO RODRIGUES DA MOTTA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 27/08/2015 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

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 | Número da Norma: | 2427 |
| Data da Norma: | 05/01/2015 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO 74 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | ANDREA APARECIDA THEODORO DE CARVALHO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 09/04/2018 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 09/04/2020 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2427
Data da Norma: 05/01/2015 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 74

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MAURI ALVES DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 27/08/2015

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2427
Data da Norma: 05/01/2015 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 74

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** PATRICIA HELENA EGIDIO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** AUTARQUIA DE SAUDE - IS
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 23/09/2016

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
Número da Norma: 2427
Data da Norma: 05/01/2015
Dispositivo da Norma: ARTIGO 74

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: Roberto Pereira Bispo
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 30/01/2018

Fim da Atuação

Ato: Outros
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: | 2532 |
| Data da Norma: | 26/11/2015 | Dispositivo da Norma: | ARTIGO 01 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | Alex Domingues de Castro Santos |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|--------|---------------------|------------|
| Ato: | Outros | Data do Ato: | 15/06/2016 |
|-------------|--------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 29/03/2019 |
| Entidade Certificadora: | ANBIMA | Descrição: | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 2532
Data da Norma: 26/11/2015 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 01

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Rafael de Jesus Freitas
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPECERICA DA SERRA
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 26/11/2015

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 01/09/2020
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 2532
Data da Norma: 26/11/2015 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 01

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Valdir Silva Cruz
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 26/11/2015

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/04/2020
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 2532
Data da Norma: 26/11/2015 **Dispositivo da Norma:** ARTIGO 01

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Renato Jose Paulino
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 15/06/2016

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato vigente

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Razão Social: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Data do Registro CVM: 25/02/2010

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

Nome do representante legal: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 13/04/2017

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 7980.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: dispensa No. 005/17 Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

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

Nome do Responsável Técnico: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Data de Registro do Responsável Técnico: 23/02/2015

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

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 26/04/2018 Local da Reunião: Itaprev

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Até a presente data não foi passado nenhuma ata.

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 26/04/2018 Local da Reunião: Itaprev

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Até a presente data, não foi apresentado ata.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 10/04/2018 Local da Reunião: ITaprev

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Às dez horas do dia dez de abril de dois mil e dezoito, atendendo ao calendário das reuniões, reuniram-se os membros do Comitê abaixo assinados. Dando início aos trabalhos, o Superintendente procedeu à leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: 1) INFLAÇÃO: O IBGE - divulgou que a inflação medida pelo IPCA subiu em março 0,09% depois da alta de 0,32% em fevereiro. JUROS: Na reunião realizada no final de março o Cupom decidiu reduzir a Selic de 6,75% para 6,50%aa - RENDA FIXA - Dos dubíndices Anbima, que referenciam fundos compostos por títulos Públicos, disponíveis para RPPPS, o melhor desempenho no mês março foi o IMA-B 5 com alta de 1,62% seguido do IPCA IDKA 2 A com alta de 1,59% RENDA VARIÁVEL - Para o Ibovespa, a variação do mês foi de 0,01% acumulando alta de 11,73% em 12 meses. 2) Análise da carteira de investimentos; Referente à carteira de investimento do mês de março, no seguimento Renda Fixa e variável, o mês fechou com R\$ 86.333.403,24 (Oitenta e seis milhões, trezentos e trinta e três mil quatrocentos e três reais e vinte e quatro centavos)3) Assuntos gerais: Diante do atual cenário econômico de 2018, o comitê de investimentos decidiu aderir para o próximo mês, ativos para melhor diversificar a Carteira de Investimentos.

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:



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

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO 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: 17/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

Resumo da Conclusão da

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

Não há restrições conforme consulta a órgãos competentes governamentais.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foram todas apresentadas com regularidades.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificados, devidamente treinados nos exercícios de suas funções.

Histórico e experiência de atuação:

A BB DTVM instituição com personalidade jurídica independente, adota as melhores práticas de governança. Possui Conselho de Administração próprio e sua Diretoria Executiva é composta por um Diretor Presidente e três Diretores Executivos estatutários. Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa, possui Conselho Fiscal específico.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 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: 17/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

Resumo da Conclusão da

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

Não há restrições conforme consulta a órgãos competentes governamentais.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foram todas apresentadas com regularidades.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo Técnico qualificados, devidamente treinados, nos exercícios de suas funções.

Histórico e experiência de atuação:

Caixa Econômica Federal (CEF), também conhecida como Caixa Econômica ou apenas Caixa é uma instituição financeira, sob a forma de empresa pública do governo federal brasileiro, com patrimônio próprio e autonomia administrativa com sede em Brasília (DF) e com filiais em todo o território nacional. É uma pessoa jurídica autônoma, vinculada ao Ministério da Fazenda. Integra o Sistema financeiro nacional, auxiliando na política de crédito do Governo Federal, submetendo-se às suas decisões e à disciplina normativa ao Ministro da Fazenda, e à fiscalização do Banco Central do Brasil. Conta em caráter excepcional com serviços bancários autorizados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Suas contas e operações estão sujeitas a exame e a julgamento do Tribunal de Contas da União (TCU).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02201501000161

Razão Social: BNY MELLON Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1217008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/12/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

Resumo da Conclusão da

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

Não há restrições conforme consulta a Órgãos competentes governamentais.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foram todas apresentadas com regularidade.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo Técnico qualificados, devidamente treinados, para os exercícios de suas funções.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição Financeira constituída conf Sociedade Limitada e alterações posteriores emitido em 24/03/2004.
Entidade autorizada a exercer a atividade de Gestão de Fundos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 06088907000130

Razão Social: META ASSET MANAGEMENT LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1217009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/12/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

Resumo da Conclusão da

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

Não há restrições conforme consulta a órgãos competentes governamentais.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foram todas apresentadas com regularidade.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificados, devidamente treinados nos exercícios de suas funções.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição Financeira com larga experiência ao longos dos anos.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10626543000172

Razão Social: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0318010

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/01/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

01

Resumo da Conclusão da

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

Não há restrições conforme consulta a órgãos competentes governamentais - CVM

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foram todas apresentadas com regularidades.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo técnico qualificados, devidamente treinados, nos exercícios de suas funções.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição Financeira constituída e autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ato Declaratorio No. 10.610 expedido em 24/09/2009 pela COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0517003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

Resumo da Conclusão da

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

Não há restrições conforme consulta a órgãos competentes governamentais.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foram todas apresentadas com regularidades.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo Técnico qualificados devidamente treinados nos exercícios de suas funções.

Histórico e experiência de atuação:

Instituição já atua no mercado financeiro com larga experiência.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 01522368000182

Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/10/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

Resumo da Conclusão da

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

Não há restrições conforme consulta a órgãos competentes governamentais - CVM

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foram todas apresentadas com regularidade.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo Técnico Qualificados devidamente treinados para os exercicios.

Histórico e experiência de atuação:

Em 1945, o CNEP e o BNCl foram nacionalizados e a fusão ocorreu em 1966 para formar o primeiro banco estatal francês, o Banque Nationale de Paris (BNP). O BNP era o acesso ao sistema bancário para a população francesa em uma maior escala. Em 1993, o BNP foi privatizado sob a liderança de Michel Pébereau, que transformou profundamente a empresa. Paribas, o primeiro banco de investimento francês. Em 1999, após uma intensa batalha no mercado, o BNP tomou o controle do Paribas. Fundado em 1872, o Paribas (até então chamado de Banque de Paris et des Pays-Bas) rapidamente se tornou o principal banco de investimento francês. Ele detinha participações em um grande número de empresas e era especializado nos mercados financeiros e no financiamento de infraestrutura. Em 1998, o Paribas assumiu a Compagnie Bancaire, uma empresa de serviços financeiros criada em 1946 por pioneiros como Cetelem (1953). Líder Europeu desde 2000. O Grupo BNP Paribas foi criado em 2000 e tornou-se um forte líder europeu, após a integração com outros bancos: 2001: Bank of the West, fundado nos Estados Unidos em 1874. 2006: BNL, Banca Nazionale del Lavoro, criado na Itália em 1913. 2009: Fortis, fundado em 1822 sob o nome de Société Générale de Belgique. 2009: BGL, Banque Générale du Luxembourg, criado em 1919. 2010: TEB na Turquia, originado antes de 1927.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33850686000169

Razão Social: BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/10/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

Resumo da Conclusão da

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

Não há Restrições conforme consulta a órgãos competentes Governamentais. CVM

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foram todas apresentadas com regularidades



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo Técnico qualificados, devidamente treinados para os exercícios de suas funções.

Histórico e experiência de atuação:

A Infinity Asset Management foi fundada em 1999, por profissionais com larga experiência no mercado financeiro. Surgiu a partir da identificação de oportunidades de oferecer a gestão e alocação em fundos de investimentos abertos e exclusivos para os clientes da Infinity. Desde o começo a proposta foi criar serviços diferenciados e inovadores, oferecendo uma filosofia de investimento própria e exclusiva de gestão. Atualmente temos fundos abertos e de diferentes classes, formando um portfólio diversificado de produtos, onde todos eles se destacam em suas respectivas categorias em termos de relação retorno/risco. Também realizamos a gestão de fundos exclusivos voltados aos nossos clientes que desejam um fundo próprio ou gestão compartilhada de ativos. Somos reconhecidos no mercado brasileiro pela excelência em gestão, pelo pioneirismo no oferecimento de produtos diferenciados e por um histórico de resultados consistentes para nossos clientes. Ao longo desses mais de 15 anos de história, os fundos geridos pela Infinity Asset Management acumularam diversos prêmios de diferentes categorias dentre toda a indústria de fundos de investimentos no Brasil.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03403181000195

Razão Social: INFINITY ASSENT MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/10/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

Resumo da Conclusão da

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

Não há restrições conforme consulta a órgãos competentes Governamentais - CVM

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foram todas apresentadas com regularidade.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo Técnico qualificados, devidamente treinados para os exercícios de suas funções.

Histórico e experiência de atuação:

A Infinity Asset Management foi fundada em 1999, por profissionais com larga experiência no mercado financeiro. Surgiu a partir da identificação de oportunidades de oferecer a gestão e alocação em fundos de investimentos abertos e exclusivos para os clientes da Infinity. Desde o começo a proposta foi criar serviços diferenciados e inovadores, oferecendo uma filosofia de investimento própria e exclusiva de gestão. Atualmente temos fundos abertos e de diferentes classes, formando um portfólio diversificado de produtos, onde todos eles se destacam em suas respectivas categorias em termos de relação retorno/risco. Também realizamos a gestão de fundos exclusivos voltados aos nossos clientes que desejam um fundo próprio ou gestão compartilhada de ativos. Somos reconhecidos no mercado brasileiro pela excelência em gestão, pelo pioneirismo no oferecimento de produtos diferenciados e por um histórico de resultados consistentes para nossos clientes. Ao longo desses mais de 15 anos de história, os fundos geridos pela Infinity Asset Management acumularam diversos prêmios de diferentes categorias dentre toda a indústria de fundos de investimentos no Brasil.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02562663000125

Razão Social: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

04/10/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

Resumo da Conclusão da

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

Não há restrições conforme Consulta a Órgãos Competentes governamentais - CVM

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Foram todas apresentadas com regularização



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Corpo Técnico qualificados devidamente treinados para os exercícios de suas funções.

Histórico e experiência de atuação:

Em 1945, o CNEP e o BNCl foram nacionalizados e a fusão ocorreu em 1966 para formar o primeiro banco estatal francês, o Banque Nationale de Paris (BNP). O BNP era o acesso ao sistema bancário para a população francesa em uma maior escala. Em 1993, o BNP foi privatizado sob a liderança de Michel Pébereau, que transformou profundamente a empresa. Paribas, o primeiro banco de investimento francês. Em 1999, após uma intensa batalha no mercado, o BNP tomou o controle do Paribas. Fundado em 1872, o Paribas (até então chamado de Banque de Paris et des Pays-Bas) rapidamente se tornou o principal banco de investimento francês. Ele detinha participações em um grande número de empresas e era especializado nos mercados financeiros e no financiamento de infraestrutura. Em 1998, o Paribas assumiu a Compagnie Bancaire, uma empresa de serviços financeiros criada em 1946 por empresas pioneiras como Cetelem (1953). Líder Europeu desde 2000. Grupo BNP Paribas foi criado em 2000 e tornou-se um forte líder europeu, após a integração com outros bancos: 2001: Bank of the West, fundado nos Estados Unidos em 1874 - 2006: BNL, Banca Nazionale del Lavoro, criado na Itália em 1913 - 2009: Fortis, fundado em 1822 sob o nome de Société Générale de Belgique - 2009: BGL, Banque Générale du Luxembourg, criado em 1919 - 2010: TEB na Turquia, originado antes de 1927



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 19/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 19/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11061217000128 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 19/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 19/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 25078994000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC |
| Data da Análise: | 02/03/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo adquirido do Banco do Brasil para melhor diversificar a carteira de investimentos do Instituto. O Fundo tem uma performance que atende as necessidades e compatível com o cenário econômico atual. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10646895000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 19/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 19/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 19/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O ativo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| Data da Análise: | 19/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10322633000170 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| Data da Análise: | 19/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. | |
| Instituição: | 06.088.907/0001-30 - META ASSET MANAGEMENT LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07899238000140 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: Meta Valor Fi Ações |
| Data da Análise: | 20/12/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | No intuito de melhor diversificar a carteira de Investimentos do Instituto, varias pesquisas foram feitas para a conclusão da Adesão do Ativo Meta Valor Fia por ser um produto atrativo no momento do Cenário atual. | |
| Instituição: | 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11182064000177 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA. |
| Data da Análise: | 23/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Visando a oportunidade de diversificação da atual carteira do RPPS, o Comitê de Investimentos deste Instituto, juntamente com a empresa que presta serviços de consultoria em investimentos aprovou o fundo Constancia Fundamento Fia, por entender ser um ativo com boa performance no seguimento de ações livres. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO |
| Data da Análise: | 19/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A adesão do Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto, atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14964240000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 19/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740658000193 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 19/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos. | |
| Instituição: | 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13400077000109 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ |
| Data da Análise: | 24/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice IMA-B 5+ aderido para melhor diversificar a Carteira do Instituto, o fundo atende às necessidades para melhor diversificar a carteira do instituto, fundo com boa performance de longo prazo. | |



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: | 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: | FI em Ações |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 12239939000192 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BNP PARIBAS ACTION FIC FIA |
| Data da Análise: | 04/10/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Ativo adquirido para melhor diversificar a carteira tendo em vista que o mercado aponta para esse tipo de ativo. | | |
| Instituição: | 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: | FI Multimercado - Aberto |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 05500127000193 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 29/09/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Ativo adquirido para melhor diversificar a carteira do Instituto, uma vez que o mercado Financeiro está apontando o Cenário de Renda Variável. | | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: | FI Multimercado - Aberto |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386860000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO |
| Data da Análise: | 02/02/2018 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Ativo adquirido para melhor diversificar a carteira, por apresentar oportunidade de ganhos dentro da meta estabelecida do Instituto. | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 2006320,1190087950 | 12,90 |
| | | | | | | | R\$ 5.5521400770 | R\$ 6.069.165.847,6400000000 |
| | | | | | | | R\$ 11.139.370,3400000000 | 0,18 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 830873,6114815560 | 4,50 |
| | | | | | | | R\$ 4,6732744610 | R\$ 4.765.656.757,5000000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.882.900,4300000000 | 0,08 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 1557815,8205853480 | 3,35 |
| | | | | | | | R\$ 1,8553679400 | R\$ 470.703.786,1200000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.890.321,5300000000 | 0,61 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 1789229,4530823480 | 5,19 |
| | | | | | | | R\$ 2,5054060020 | R\$ 7.642.122.550,6900000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.482.746,2100000000 | 0,06 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 2374970,2241575860 | 4,15 |
| | | | | | | | R\$ 1,5071130630 | R\$ 1.204.407.417,5900000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.579.348,6500000000 | 0,30 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | 2113444,8051069350 | 5,52 |
| | | | | | | | R\$ 2,2544730050 | R\$ 16.025.812.129,4900000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.764.704,2600000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 2806772,2476746570 | 6,06 |
| | | | | | | | R\$ 1,8643400740 | R\$ 4.283.874.711,5400000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.232.777,9800000000 | 0,12 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC | | 4983626,8518510000 | 6,99 |
| | | | | | | | R\$ 1,2110791260 | R\$ 2.696.051.588,3400000000 |
| | | | | | | | R\$ 6.035.566,4500000000 | 0,22 |



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 100% títulos TN | | | | | | 18.463.053,13 | 48,66 |
| | | | | | | | R\$ 42.007.735,85 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | | 2064451,1041523540 | 6,72 |
| | | | | | | | R\$ 2,8123000050 | |
| | | | | | | | R\$ 5.805.855,8500000000 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | | 476084,1465928580 | 4,75 |
| | | | | | | | R\$ 8,6143268370 | R\$ 2.226.807.779,7900000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.101.144,4400000000 | 0,18 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ | | 2376509,9935002800 | 6,46 |
| | | | | | | | R\$ 2,3451818950 | R\$ 241.758.543,8500000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.573.348,2100000000 | 2,31 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa/Referenciados RF | | | | | | 4.917.045,24 | 17,93 |
| | | | | | | | R\$ 15.480.348,50 | |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | | 5671197,9040441030 | 3,80 |
| | | | | | | | R\$ 0,5780309800 | R\$ 522.452.816,0900000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.278.128,0800000000 | 0,63 |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | | 1720197,8611155880 | 3,49 |
| | | | | | | | R\$ 1,7514242620 | |
| | | | | | | | R\$ 3.012.796,2700000000 | |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 10.322.633/0001-70 - CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | | 708923,4304303600 | 6,93 |
| | | | | | | | R\$ 8,4433693590 | |
| | | | | | | | R\$ 5.985.702,3700000000 | |



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 de Renda Fixa | | | | | | 8.100.319,20 | 14,22 |
| | | | | | | | R\$ 12.276.626,72 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 31480417.5727837680 | 80,81 |
| | | | | | | | R\$ 69.764.711,07 | |
| Renda Variável | FI em Ações | 15,00 | | | 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA | | 15483,5971181000 | 4,70 |
| | | | | | | | R\$ 261.9541689000 | R\$ 540.416.495,4200000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.055.992,8100000000 | 0,75 |
| Renda Variável | FI em Ações | 15,00 | | | 07.899.238/0001-40 - Meta Valor Fi Ações | | 1305541,9977212800 | 3,89 |
| | | | | | | | R\$ 2,5711288200 | R\$ 130.249.376,4400000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.356.716,6600000000 | 2,58 |
| Renda Variável | FI em Ações | 15,00 | | | 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA. | | 826477,0826314400 | 2,30 |
| | | | | | | | R\$ 2,3978574500 | R\$ 115.790.016,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.981.774,2300000000 | 1,71 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Ações | | | | | | 2.147.502,68 | 10,88 |
| | | | | | | | R\$ 9.394.483,70 | |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto | 5,00 | | | 05.500.127/0001-93 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | | 942689,3324933240 | 6,52 |
| | | | | | | | R\$ 5,9700424620 | R\$ 103.179.154,9900000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.627.895,3400000000 | 5,45 |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto | 5,00 | | | 14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | | 1496336,9671040000 | 1,79 |
| | | | | | | | R\$ 1,0333990030 | R\$ 257.392.192,4800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.546.313,1300000000 | 0,60 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Multimercado - Aberto | | | | | | 2.439.026,30 | 8,31 |
| | | | | | | | R\$ 7.174.208,47 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 4586528.9770681440 | 19,19 |
| | | | | | | | R\$ 16.568.692,17 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99 | | | 6812 / 2.015-0 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | Títulos Tesouro Nacional | 99,99 | | | 0981 / 1.884-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1464 / 42.826-4 - 237 Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0027 / 27.043.847-5 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A. | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001 / 7.093.300-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001 / 1.500-8 - 17 BNY Mellon Banco S.A. | | 1,0000000000 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001 / 1.513-0 - 17 BNY Mellon Banco S.A. | | 1,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 86.333.403,24

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 86.333.403,24



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 |
| A1803004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/03/2018 | | 1779592.5113100000 | R\$ 4.000.000,00 |
| A1803009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/03/2018 | | 1615411.6735300000 | R\$ 4.000.000,00 |
| A1803010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/03/2018 | | 839172.2237350000 | R\$ 2.000.000,00 |
| A1803013 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/03/2018 | | 887598.9118030000 | R\$ 2.000.000,00 |
| A1803005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 07/03/2018 | | 3324563.2905190000 | R\$ 4.000.000,00 |
| A1803006 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/03/2018 | | 1659063.5613320000 | R\$ 2.000.000,00 |
| A1803007 | Resgate / Venda | 06/03/2018 | | 1072368.8088470000 | R\$ 3.000.000,00 |
| A1803003 | Resgate / Venda | 15/03/2018 | | 256136.8644910000 | R\$ 2.000.000,00 |
| A1803014 | Resgate / Venda | 01/03/2018 | | 28.6623230000 | R\$ 48,18 |
| A1803015 | Resgate / Venda | 07/03/2018 | | 1783845.2786620000 | R\$ 3.000.665,00 |
| A1803016 | Resgate / Venda | 08/03/2018 | | 1188702.3382670000 | R\$ 2.000.000,00 |
| A1803017 | Resgate / Venda | 13/03/2018 | | 12060.0258470000 | R\$ 20.304,60 |
| A1803018 | Resgate / Venda | 22/03/2018 | | 6604.9422980000 | R\$ 11.137,56 |
| A1803019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/03/2018 | | 1185307.4020810000 | R\$ 2.000.000,00 |
| A1803020 | Resgate / Venda | 28/03/2018 | | 1194616.7001340000 | R\$ 2.016.139,08 |
| A1803021 | Resgate / Venda | 29/03/2018 | | 230983.8808100000 | R\$ 389.911,89 |
| A1803022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 23/03/2018 | | 5531.4196270000 | R\$ 9.329,32 |
| A1803023 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 26/03/2018 | | 1185307.4020810000 | R\$ 2.000.000,00 |
| A1803024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 16/03/2018 | | 979.4752800000 | R\$ 1.650,17 |



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 |
| A1803025 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 15/03/2018 | | 1283228.5447120000 | R\$ 2.161.438,08 |
| A1803026 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/03/2018 | | 206.4131790000 | R\$ 347,60 |
| A1803027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 12/03/2018 | | 324.6865890000 | R\$ 546,53 |
| A1803028 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/03/2018 | | 1152651.0498910000 | R\$ 1.939.343,46 |
| A1803029 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/03/2018 | | 1780852.4819230000 | R\$ 2.994.966,47 |
| A1803030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/03/2018 | | 41.1684170000 | R\$ 69,22 |
| A1803011 | Resgate / Venda | 08/03/2018 | | 1216175.4961330000 | R\$ 4.000.000,00 |
| A1803012 | Resgate / Venda | 13/03/2018 | | 801325.7144440000 | R\$ 2.000.000,00 |
| A1803001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 08/03/2018 | | 388751.8810634500 | R\$ 1.000.000,00 |
| A1803002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 29/03/2018 | | 826477.0826314400 | R\$ 1.981.774,23 |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2006320.1190087950 | R\$ 5,55 | | | R\$ 11.139.370,34 | | 13,00 % | |
| Mês Anterior | | 226727.6076987950 | R\$ 65,99 | | | R\$ 14.962.204,12 | | 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 | |
| 841,00 % | 7.445,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 830873.6114815560 | R\$ 4,67 | | | R\$ 3.882.900,43 | | 4,00 % | |
| Mês Anterior | | 830873.6114815560 | R\$ 4,63 | | | R\$ 3.848.370,15 | | 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 | |
| 10.090,00 % | 10.090,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1557815.8205853480 | | R\$ 1,86 | | R\$ 2.890.321,53 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 1557815.8205853480 | | R\$ 1,84 | | R\$ 2.863.776,81 | | 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 | | | |
| 10.093,00 % | 10.093,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1789229.4530823480 | | R\$ 2,51 | | R\$ 4.482.746,21 | | 5,00 % | |
| Mês Anterior | | 173817.7795523480 | | R\$ 2,47 | | R\$ 428.627,87 | | 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 | | | |
| 10.160,00 % | 104.584,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2374970.2241575860 | | R\$ 1,51 | | R\$ 3.579.348,65 | | 4,00 % | |
| Mês Anterior | | 1535798.0004225860 | | R\$ 1,02 | | R\$ 1.562.456,47 | | 2,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 14.814,00 % | 22.908,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2113444.8051069350 | | R\$ 2,25 | | R\$ 4.764.704,26 | | 6,00 % | |
| Mês Anterior | | 1225845.8933039350 | | R\$ 2,24 | | R\$ 2.746.084,81 | | 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 | | | |
| 10.064,00 % | 17.351,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2806772.2476746570 | | R\$ 1,86 | | R\$ 5.232.777,98 | | 6,00 % | |
| Mês Anterior | | 2806772.2476746570 | | R\$ 1,14 | | R\$ 3.195.533,18 | | 4,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 16.375,00 % | 16.375,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99.99 | | | | | | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 4983626.8518510000 | | R\$ 1,21 | | R\$ 6.035.566,45 | | 7,00 % | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 18463053.1329482250 | | R\$ 42.007.735,85 | | R\$ 42.007.735,85 | | 4.866,00 % | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2064451.1041523540 | | R\$ 2,81 | | R\$ 5.805.855,85 | | 7,00 % | |
| Mês Anterior | | 3136819.9129993540 | | R\$ 2,79 | | R\$ 8.742.150,85 | | 10,00 % | |
| 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 | | | |
| 10.091,00 % | 6.641,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 476084.1465928580 | | R\$ 8,61 | | R\$ 4.101.144,44 | | 5,00 % | |
| Mês Anterior | | 732221.0110838580 | | R\$ 8,23 | | R\$ 6.024.213,58 | | 7,00 % | |
| 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 | | | |
| 10.470,00 % | 6.808,00 % | | | | | | | | |



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 Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2376509.9935002800 | | R\$ 2,35 | | R\$ 5.573.348,21 | | 6,00 % | |
| Mês Anterior | | 2376509.9935002800 | | R\$ 2,34 | | R\$ 5.553.562,59 | | 7,00 % | |
| 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 | | |
| 10.036,00 % | 10.036,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 4917045.2442454920 | | R\$ 15.480.348,50 | | 1.793,00 % | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 5671197.9040441030 | | R\$ 0,58 | | R\$ 3.278.128,08 | | 4,00 % | |
| Mês Anterior | | 3493609.6886051030 | | R\$ 1,58 | | R\$ 5.517.695,98 | | 7,00 % | |
| 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 | | |
| 3.660,00 % | 5.941,00 % | | | | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1720197.8611155880 | | R\$ 1,75 | | R\$ 3.012.796,27 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 2936373.3572485880 | | R\$ 2,38 | | R\$ 6.991.456,86 | | 8,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 7.356,00 % | 4.309,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 10.322.633/0001-70 - CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 708923.4304303600 | | R\$ 8,44 | | R\$ 5.985.702,37 | | 7,00 % | |
| Mês Anterior | | 1510249.1448743600 | | R\$ 5,26 | | R\$ 7.950.867,73 | | 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 | | | |
| 16.038,00 % | 7.528,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 8100319.1955900510 | | R\$ 12.276.626,72 | | R\$ 12.276.626,72 | | 1.422,00 % | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 31480417.5727837680 | | R\$ 69.764.711,07 | | R\$ 69.764.711,07 | | 8.081,00 % | |



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 Variável | FI em Ações | 15.00 | | | | | | 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 15483.5971181000 | | R\$ 261,95 | | R\$ 4.055.992,81 | | 5,00 % | |
| Mês Anterior | | 15483.5971181000 | | R\$ 261,16 | | R\$ 4.043.742,45 | | 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 | | | |
| 10.030,00 % | 10.030,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável | FI em Ações | 15.00 | | | | | | 07.899.238/0001-40 - Meta Valor Fi Ações | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1305541.9977212800 | | R\$ 2,57 | | R\$ 3.356.716,66 | | 4,00 % | |
| Mês Anterior | | 916790.1166578300 | | R\$ 2,58 | | R\$ 2.362.515,86 | | 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 | | | |
| 9.977,00 % | 14.208,00 % | | | | | | | | |



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 Variável | FI em Ações | 15.00 | | | | | | 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 826477.0826314400 | | R\$ 2,40 | | R\$ 1.981.774,23 | | 2,00 % | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 2147502.6774708200 | | R\$ 9.394.483,70 | | R\$ 9.394.483,70 | | 1.088,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto | 5.00 | | | | | | 05.500.127/0001-93 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 942689.3324933240 | | R\$ 5,97 | | R\$ 5.627.895,34 | | 7,00 % | |
| Mês Anterior | | 942689.3324933240 | | R\$ 5,93 | | R\$ 5.593.343,37 | | 7,00 % | |
| 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 | | | |
| 10.062,00 % | 10.062,00 % | | | | | | | | |



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 Variável | FI Multimercado - Aberto | 5.00 | | | | | | 14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVSPA II FIC MULTIMERCADO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1496336.9671040000 | | R\$ 1,03 | | R\$ 1.546.313,13 | | 2,00 % | |
| Mês Anterior | | 1496336.9671040000 | | R\$ 1,01 | | R\$ 1.516.993,90 | | 2,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.193,00 % | 10.193,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 2439026.2995973240 | | R\$ 7.174.208,47 | | R\$ 7.174.208,47 | | 831,00 % | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 4586528.9770681440 | | R\$ 16.568.692,17 | | R\$ 16.568.692,17 | | 1.919,00 % | |
| 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 | Títulos Tesouro Nacional | 99.99 | | | | | | 6812 / 2.015-0 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 | Títulos Tesouro Nacional | 99.99 | | | | | | 0981 / 1.884-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1464 / 42.826-4 - 237 Banco Bradesco S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 | | | | | | | | 0027 / 27.043.847-5 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0001 / 7.093.300-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| 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 | | | | | | | | 0001 / 1.500-8 - 17 BNY Mellon Banco S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0001 / 1.513-0 - 17 BNY Mellon Banco S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 7.0000000000 | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 86.333.403,24

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 86.333.403,24

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

OBSERVAÇÕES: Os Ativos da Carteira de Investimentos do Instituto retornou favoravelmente conforme Cenário Econômico. Ressalva para o Ativo da Constancia Fundamento FIA que teve rendimento negativo para o período.