

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	ENTE							
DADOS DO I	ENTE							
Nome:	Itapecerica da Serra		UF: SP	CNPJ:	46523130000100			
Endereço:	Avenida Eduardo Roberto Daher, 1135			Complemento:	Bloco B			
Bairro:	Parque Paraiso			CEP:	06850040			
Telefone:	1146689000	Página Eletrônica:		E-mail:	rpps@itapecerica.sp.gov.br			
DADOS DO I	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	Jorge José da Costa		CPF:		06011439810			
Cargo:	Prefeito		Complemen	to do Cargo:				
E-mail:	rpps@itapecerica.sp.gov.br		Data de Iníc	io da Gestão:	01/01/2017			
Telefone:	1146689000		Ramal:					
RPPS em E	xtinção: Não							
FUNDAMEN <sup>*</sup>	TO LEGAL							
Tipo da Nor	rma:		Número da l	Norma:				
Data da Nor	rma:		Dispositivo	da Norma:				

Página 1 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
<b>CNPJ:</b> 22.182.519/0001-70	Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDÊNO	CIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA		
Endereço: Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135			Complemento: BLOCO B	
Bairro: Parque Paraíso	<b>CEP:</b> 6850040	E-mail: rpps@itapecerica.sp.gov.br	Página Eletrônica:	
<b>Telefone:</b> 1146689158	<b>Ramal:</b> 9158	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
<b>CPF</b> : 146.010.888-44	Nome: Rafael de Jesus Freitas			
Cargo: Superintendente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2015	E-mail:	
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetiv	vo Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde: 30/09/2016		
Certificação				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:	
			CNPJ:	

Página 2 de 110 26/06/2018 11:00:53



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/04/2018									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA				
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS				
Identificação dos Gestores				
<b>CPF</b> : 01112415882		Nome:	Valdir Silva Cruz	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	INSTITUTO DE PREVIDENCIACIA DO	D MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo:		Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS
Início da Atuação		Fim da Atuação		
Ato: Lei Da	ata do Ato: 12/01/2015	Ato:		Data do Ato:
Certificação				
Tipo de Certificação: CPA 10	Descrição:		Validade da Certif	ficação: 11/04/2020
Entidade Certificadora: ANBIMA	Descrição:		CNPJ:	
Observação:				
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS				
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Delibe	rativo do RPPS			
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	2427		
<b>Data da Norma:</b> 05/01/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 74		

Página 4 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS					
Fundamento Lega	ıl 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 Co  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:	legiado Deliberativo do RPPS  075.254.388-11  Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - Po	Nome:		ELAINE MARIA BOSCHI ANE Órgão/Entidade:	DRADE SANTOS 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:	

Página 5 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPF	PS				
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2427			
Data da Norma: 0	5/01/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 7	4		
Composição do Col  CPF:  Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS  087.646.108-96  Servidor Efetivo  Víncu	<b>lo/Representatividade:</b> Servidor - Pod	Nome: er Executivo		RONALDO LOPES DA PAIXÃ Órgão/Entidade:	O PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição:  — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo			— Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 27/08	3/2015		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 6 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberati	vo do RPPS					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norr	ma: 2427				
Data da Norma: 0	5/01/2015	Dispositivo da N	Norma: ARTIGO	74			
CPF:	egiado Deliberativo do RPPS - 326.321.098-09		Nome:		CLAUDIO ROCHA DE ALMEI	IDA	
Tipo de Vínculo:  Atribuição:  ☐ Início da Atuação ——	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Se	ervidor - Poder Executivo	—— Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
Ato: Portaria	Data d	o Ato: 27/08/2015		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							-
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade (	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 7 de 110 26/06/2018 11:00:53



### 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: 163.719.398-07  Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo  Nome: PEDRO UMBELINO DA ROCHA NETO  Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo  Órgão/Entidade: PREFEEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECER	RICA DA SERRA
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo  Início da Atuação  Ato: Portaria  Data do Ato: 12/04/2016  Ato: Data do Ato:	
Certificação	
Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	

Página 8 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPF	PS —					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2427				
Data da Norma: 0	)5/01/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 7	4			
Composição do Col  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:	legiado Deliberativo do RPPS  185.594.048-56  Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	l <b>o/Representatividade:</b> Servidor - Pode	Nome: er Legislativo		EDUARDO BUENO DOMINGO Órgão/Entidade:	UES CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA	
Início da Atuação ——				Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 27/08	3/2015		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
							_

Página 9 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPP	s ————				
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	2427			
Data da Norma: 0	5/01/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO 7	74		
Composição do Col  CPF:  Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS  008.146.138-02  Servidor Efetivo Vínculo	<b>b/Representatividade:</b> Servidor - Pod	Nome: ler Executivo		MARCELO RODRIGUES DA I <b>Órgão/Entidade</b> :	MOTTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição:  — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 27/08/	2015		Ato:		Data do Ato:
Certificação —			_			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 10 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .								
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deli	iberativo do RPPS							
Tipo da Norma: L	ei		Número da Norma:	2427					
Data da Norma:	95/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	74				
— Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS								
CPF:	145.104.108-08			Nome:			ANDREA APARECIDA THE	ODORO DE CARVALHO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividade: Servidor - P	oder Executivo			Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICÍF	PIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
─ Início da Atuação ──				Г	Fim	da Atuação			
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 09/04/2018			Ato:	Portaria		Data do Ato:	09/04/2020
Certificação —									
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:				Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora:	:	Descriç	ão:				CNPJ:		
ação:									

Página 11 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da N	lorma: 242	7			
Data da Norma:	05/01/2015	Dispositivo o	da Norma: AR	TIGO 74			
Composição do Co	onselho Fiscal do RPPS —						
CPF:	006.302.237-00			me:	MAURI ALVES DA SILVA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Exec	utivo	Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação —				Fim da Atuação			$\neg$
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 27/08/2015		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 12 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	2427				
Data da Norma:	05/01/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	O 74			
Composição do C	Conselho Fiscal do RPPS —						
CPF:	174.094.788-61		Nome		PATRICIA HELENA EGIDIO	0	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executive	0	Órgão/Entidade:	AUTARQUIA DE SAUDE - IS	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação —				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 23/09/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validad	le da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 13 de 110 26/06/2018 11:00:53



### 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 C	onselho Fiscal do RPPS —						
СР	F:	271.488.988-38		Nome:		Roberto Pereira Bispo		
Tip	o de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
Atr	ibuição:	Membro Conselho - Efetivo						
	Início da Atuação —			]	Fim da Atuaçã	0		$\neg$
	Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 30/01/2018		Ato: Outros		Data do Ato:	
	Certificação ————							
	Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
	Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
								_
Observação	0:							

Página 14 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS						
— Fundamento Lega	l de						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	2532				
Data da Norma: 2	26/11/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	01			
— Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	348.698.578-71		Nome:		Alex Domingues de Castro Sa	intos	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo					
Início da Atuação ——			[	— Fim da Atuação			
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 15/06/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade o	da Certificação: 29/03/2019	
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Lega	l de						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da N	lorma: 2532				
Data da Norma: 2	26/11/2015	Dispositivo d	la Norma: ARTIGO	0 01			
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	146.010.888-44  Servidor Efetivo  Membro do Comitê de Investimentos - E		Nome Servidor - Poder Executivo		Rafael de Jesus Freitas Órgão/Entidade:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPECERICA DA SERRA	
Início da Atuação ——				Fim da Atuação			
Ato: Decreto		<b>Data do Ato:</b> 26/11/2015		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	da Certificação: 01/09/2020	
Entidade Certificadora:	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 16 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal de							
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norm	ma: 2532				
Data da Norma: 2	26/11/2015	Dispositivo da N	Norma: ARTIGO	01			
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF: Tipo de Vínculo:	011.124.158-82 Servidor Efetivo		Nome: ervidor - Poder Executivo		Valdir Silva Cruz Órgão/Entidade:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo		— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 26/11/2015		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	da Certificação: 11/04/2020	
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal de							
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da Norma:	2532				
Data da Norma: 26/	11/2015	Dispositivo da Norma:	ARTIGO	01			
Composição do Comi	tê de Investimentos do						
CPF:	169.010.138-50		Nome:		Renato Jose Paulino		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Suplente						
Início da Atuação ———				— Fim da Atuação			7
Ato: Outros	Data do A	Ato: 15/06/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							7
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 18 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria  Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim						
Informações do contrato vigente						
CNPJ: 11.340.009/0001-68 Razão Social: Credito &	Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda	ı				
Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do representante legal: 367.275.448-08	Nome do representante legal: Luiz Felipe Carvalho Affonso	ı				
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 13/04/2017	Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 7980.00	ı				
Número/Identificação do Processo Administrativo: dispensa No. 005/17 Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licitação:	ı				
CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08 Nome do Responsável Técnico: Luiz Felipe Carvalho Affonso	Data de Registro do Responsável Técnico: 23/02/2015	ı				
		ı				
Observação:						

Página 19 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			3			
REGISTRO DE ATAS						
Órgão: Colegiado Deliberativo	do RPPS Data da Reunião:	25/04/2018	Local da Reunião:	ITAPREV		
Principais Deliberações e Assuntos Tratad	com a finalidade de con Investimentos o tocante	cluir os procedimentos, sobretudo a Ativos que tiveram rendimento	o no que diz respeito aos pareceres previsto s negativos no período analizados além de p	nos incisos I e VIII do artigo 85 da Lei 2427/15. Ao agamentos e outros relatórios financeiros. Apósas de	da uma reunião extraordinária em conjunto com os membro apreciar as contas, pediu-se alguns esclarecimentos aos me evidas explicações e análise minuciosa dos demonstrativos, , além do livro ata do Conselho Adm , os quais serão solicit	embros do Comitê de , o Conselho Adm aprovou as
Órgão: Conselho de Fiscalizad	ão do RPPS Data da Reunião:	18/05/2018	Local da Reunião:	ITAPREV		
Principais Deliberações e Assuntos Tratac	Alterações no cronograr				oresentam rendimentos negativos. Despesa ref a pgto de Cu rativo para o Conselho. Apresentação da Holding Hórus CG	
Órgão: Comitê de Investiment	os do RPPS Data da Reunião:	10/04/2018	Local da Reunião:	ITAPREV		
Principais Deliberações e Assuntos Tratad	<ol> <li>Análise da carteira de e quatro reais e cinquer inc. VI, art. 6º do Regim Assuntos gerais: Visano fundos INFINITY LOTU: possibilidade de desinve</li> </ol>	e investimentos; Referente à carte nta e três centavos). 3) Análise do ento Interno, bem como dando co do proteger a carteira de investim S FI RF e CAIXA BRASIL GEST estir os fundos de longo prazo es:	eira de investimento do mês de abril, no segi o fluxo de caixa do mês corrente; Em abril, di oninuidade a estratégia de cautela na expos entos do ITAPREV perante as variações do ÁO ESTRATEGICA. O comitê avalia a posiçá tando em linhatambém com os informes da e	mento Renda Fixa e variável, o mês fechou com R\$ pois da análise da carteira, do fechamento contábil e ção da carteira, adotada para este ano, foi resgatade enário político/econômico o comitê de investimentos o dos fundos atrelados aos índices IMA-B e IMA-B 5 mpresa de consultoria que sugere rever a exposição processiva de consultoria que sugere rever a exposição material de la consultoria que sugere rever a exposição material de la consultoria que sugere rever a exposição processiva de la consultoria que sugere rever a la consultoria que su consultoria de la consultoria que su consultori	ente do BC também sinalizou que deve se encerrar o proces 88.441.124,53 (Oitenta e oito milhões, quatrocentos e qual e conciliação bancária, o comitê de investimentos usando de S 85.533.870,10 e aplicado R\$ 7.335.495,77, conforme di decidiu após parecer favorável da empresa de consultoria + que estão perdendo capacidade de atingir os retornos esto a títulos de longo prazo devido as incertezasdo cenário pol politário que atualmente compões a carteira da asset HORUS	renta e quatro míl, cento e vinte as prerrogativas previstas no scriminação abaixo: 4) Credito e Mercado, investir nos perados e estuda a lítico/econômico.O comitê de
Acompanhamento das aplicações e inve	stimentos dos recursos do RPPS					
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	ho das Aplicações Efetua	das por Entidade Autor	izada e Credenciada —			
Deletéries estas de la			~	er a de a manage de DDDO		

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:

Página 20 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	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:						
	Dbservações:						
ட	wasi vayues.						

Página 21 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	REDENCIAMENTO						
	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Identificação do Termo de Análise de							
CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM  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	stimento Descrição: tramento: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/04/2017						
Resumo da Conclusão da							
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais. relacionamento seguro:	realizadas n Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.						
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidades.	Foram todas apresentadas com regularidades.						

Página 22 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 23 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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.					

Página 24 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		
	gestau.		

Página 26 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		1
CNPJ: 60746948000112	Razão Social: BANCO BRADESCO S/A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  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 orgãos competentes governamentais.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.	

Página 28 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CF	REDENCIADAS/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 experência.	

Página 30 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 32 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				 
CNPJ: 02562663000125	Razão Social:	BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.		
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			
				<u> </u>
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada: no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme	Consulta a Orgãos Competentes governamentais - CVM		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas (	com regularização		

Página 34 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 BNCI foram nacionalizados e a fusão ocorreu em 1966 para formar o primeiro banco estatal francês, o Banque Nationale de Paris (BNP). O BNP era oacesso 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 empresas pioneiras como Cetelem (1953). Líder Europeu desde 2000O. 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

Página 36 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 38 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	STITUICOES 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:	
l		

Página 39 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		$\overline{1}$
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		<u>-</u> 7
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.	

Página 40 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 41 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

JICOES 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 federalbrasileiro, com patrimônio próprio e autonomia administrativa com sede em Brasilia (DF) e com filiais em todo o território nacional. É uma pessoa jurídica autónoma, vinculada ao Ministério da Fazenda, nacional, auxiliando ha política de redictio do Governo Federal, submetendo-se às suas decisões e a 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).	

Página 42 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	
	gestau.	

Página 44 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		1
CNPJ: 33850686000169	Razão Social: BRB DTVM S/A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:	C1017005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/10/2017	
Numero/roentificação do Processo Administrativo:		
Resumo da Conclusão da		<u></u>
Resumo da Conciusão 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 orgãos competentes Governamentais. CVM	
iologicamente seguie.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades	
		•

Página 46 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 47 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ICOES 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 industria de fundos de investimentos no Brasil.	

Página 48 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
	Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 50 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 03403181000195	Razão Social: Infinity Asset 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		<u>_</u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes Governamentais - CVM	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidade.	

Página 52 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 53 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Corpo Ténico 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 retomo/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 industria de fundos de investimentos no Brasil.

Página 54 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	

Página 56 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES 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:	
l		

Página 57 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES 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 orgãos competentes governamentais - CVM	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidade.	

Página 58 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 59 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IICOES 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 BNCI foram nacionalizados e a fusão ocorreu em 1966 para formar o primeiro banco estatal francês, o Banque Nationale de Paris (BNP). O BNP era oacesso 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 empresas pioneiras 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.

Página 60 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 61 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 62 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 63 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de		1	
CNPJ: 06088907000130	Razão Social: Meta Asset Management Ltda.		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C1217009 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/12/2017 01		
Resumo da Conclusão da		<u>-</u> ]	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidade.		

Página 64 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 65 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 experiencia ao longos dos anos.			

Página 66 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 67 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		
	gestau.		

Página 68 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### 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:		
l			

Página 69 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 Credenciam Número/Identificação do Processo Administrativo: 01  Resumo da Conclusão da	mento/Cadastramento: 23/01/2018
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0318010 Data do Termo de Análise de Credenciam  Número/Identificação do Processo Administrativo: 01	nento/Cadastramento: 23/01/2018
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:       C0318010       Data do Termo de Análise de Credenciam         Número/Identificação do Processo Administrativo:       01	mento/Cadastramento: 23/01/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo: 01	mento/Cadastramento: 23/01/2018
─ Resumo da Conclusão da	
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 orgãos competentes governamentais - CVM relacionamento seguro:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidades.	

Página 70 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 71 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 72 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 73 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		
	gestau.		

Página 74 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES 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:		
l			

Página 75 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		1
CNPJ: 02201501000161	Razão Social: BNY MELLON SERV	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C1217008 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/12/2017 01	
Numero/identinicação do Processo Administrativo.		
Resumo da Conclusão da		<u>-</u> 1
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a Orgãos competentes governamentais.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidade.	
		J

Página 76 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 77 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 78 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 79 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		
	gestau.		

Página 80 de 110 26/06/2018 11:00:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 81 de 110 26/06/2018 11:00:53



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS** Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Instituição:

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03543447000103 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IMA B-5 FIC RF PREVID LP

Data da Análise: 30/04/2018

Segmento:

Conclusão da Análise do Fundo: ADEQUAÇÃO DO FUNDO EM RELAÇÃO A NOVA RESOLUÇÃO

Renda Fixa

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a Segmento: Renda Fixa

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.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a Seamento: Renda Fixa

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13400077000109 Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+

24/04/2017 Data da Análise:

Fundo de Renda Fixa atrelado ao Índice IMA-B 5+ aderido para melhor diversificar a Carteira do Instituto, o fundo atende às necessidadespara melhor diversificar a carteira do instituto, fundo com boa performance de longuissimo prazo. Conclusão da Análise do Fundo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Segmento: 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

> Página 82 de 110 26/06/2018 11:00:53



#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS R	ECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13400077000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B5+ FIC RF	
Data da Análise:	30/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADEQUAÇÃO DO FUNDO EM RELAÇÃO A NOVA RE	ESOLUÇÃO.	
Instituição:	03.403.181/0001-95 - Infinity Asset Management		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09319052000108	Nome do Fundo de Investimento Analisado/INFINITY LOTUS FI RF	
Data da Análise:	13/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	ATIVO ADQUIRIDO PARA ADEQUAR A CARTEIRA.		
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 - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	
Data da Análise:	18/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Ativo adquirido para atender a estratégia estabelecida p	pelo Comitê Investimentos.	
Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DTVM S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
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 Ins	stituto, uma vez que o mercado Financeiro está apontando o Cenario de Renda Variavel.	

Página 83 de 110 26/06/2018 11:00:53



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

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Instituição:
Segmento:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
Data da Análise:
19/04/2017

Segmento:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Ativo:
Fil 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

Nome do Fundo de Investimento Analisado:
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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13322205000135 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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 I Ipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 Nome do Fundo de Investimento Analisado: 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.

Página 84 de 110 26/06/2018 11:00:53



Conclusão da Análise do Fundo:

#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: 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 Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 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. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 19/04/2017 Data da Análise: 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. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a Segmento: Renda Fixa 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

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

Página 85 de 110 26/06/2018 11:00:53



	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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
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 Car	eira 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Car	eira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.
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 de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
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 teno	o em vista que o mercado aponta para esse tipo de ativo.
Instituição:	06.088.907/0001-30 - Meta Asset Management Ltda.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo <sup>-</sup> FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
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 intuíto de melhor diversificar a carteira de Investim	entos 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.

Página 86 de 110 26/06/2018 11:00:53



### 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 Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
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 a	resentar oportunidade de ganhos dentro da meta estabelecida do Instituto.	
Instituição:	10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	LTDA. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo; Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
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 carte entender ser um ativo com boa performance no seguirr	a 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 into de ações livres.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	/M Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	
Data da Análise:	02/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo adquirido do Banco do Brasil para melhor diversi O Fundo tem uma performance que atende as necessid		

Página 87 de 110 26/06/2018 11:00:54



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVITY 76				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2006320,1190087950	12,68
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 5,5904917290	R\$ 6.381.522.306,5800000000
							R\$ 11.216.316,0300000000	0,18
							830873,6114815560	4,38
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO		R\$ 4,6662472450	R\$ 4.227.849.808,4400000000
							R\$ 3.877.061,7000000000	0,09
					14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C		1557815,8205853480	3,28
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,8602957120	R\$ 494.829.899,3300000000
					T REVIDENCIANO		R\$ 2.897.998,0900000000	0,59
							1789229,4530823480	5,09
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,5155600040	R\$ 7.947.962.119,2800000000
							R\$ 4.500.914,0500000000	0,06
							2374970,2241575860	4,06
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 1,5110436430	R\$ 1.182.680.157,9100000000
							R\$ 3.588.683,6600000000	0,30
							2113444,8051069350	5,41
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,2654730080	R\$ 15.543.447.913,0700000000
							R\$ 4.787.952,1600000000	0,03
							2806772,2476746570	5,91
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 1,8613497140	R\$ 4.531.518.818,7000000000
							R\$ 5.224.384,7200000000	0,12
							4983626,8518510000	6,84
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC		R\$ 1,2137377740	R\$ 2.696.051.588,3400000000
							R\$ 6.048.816,1600000000	0,22

Página 88 de 110 26/06/2018 11:00:54



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							76084,1465928580	4,66
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB IMA B-5 FIC RF PREVID LP		R\$ 54,1209229000	R\$ 2.311.189.701,0300000000
							R\$ 4.117.744,2300000000	0,18
							18.539.137,28	52,31
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 46.259.870,80	
							2064451,1041523540	6,56
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA- B FIC RENDA FIXA LP		R\$ 2,8085480050	R\$ 2.191.988.538,3600000000
							R\$ 5.798.110,0300000000	0,26
							0,000000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							0,0000000000	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							2.064.451,10	6,56
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a							
							R\$ 5.798.110,03	
							5556372,7933651030	3,50
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		R\$ 0,5575792640	R\$ 237.495.126,7400000000
							R\$ 3.098.118,2500000000	1,30
							1720197,8611155880	3,42
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		R\$ 1,7603579090	R\$ 612.634.298,0600000000
							R\$ 3.028.163,9100000000	0,49

Página 89 de 110 26/06/2018 11:00:54



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			_	-	JOES E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							708923,4304303600	6,80
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			10.322.633/0001-70 - CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		R\$ 8,4860031450	R\$ 12.408.953.826,3900000000
							R\$ 6.015.926,4600000000	0,05
							2376509,9935000280	6,26
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B5+ FIC RF		R\$ 2,3299335020	R\$ 237.495.126,7400000000
							R\$ 5.537.110,2500000000	2,33
							169678,6797420800	0,57
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			09.319.052/0001-08 - INFINITY LOTUS FI RF		R\$ 2,9484863440	R\$ 116.093.707,8800000000
							R\$ 500.295,2700000000	0,43
							1716528,9724340000	2,27
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF		R\$ 1,1671010000	R\$ 1.660.467.972,1000000000
							R\$ 2.003.362,6800000000	0,12
							12.248.211,73	22,82
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 20.182.976,82	
							32851800.1142805960	81,68
Sub-total por Segmento								
							R\$ 72.240.957,65	
							15483,5971181000	4,64
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA		R\$ 265,1490439000	R\$ 489.620.116,1100000000
							R\$ 4.105.460,9700000000	0,84
							1305541,9977212800	3,85
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			07.899.238/0001-40 - Meta Valor Fi Ações		R\$ 2,6104539860	R\$ 137.023.086,4300000000
							R\$ 3.408.057,3100000000	2,49

Página 90 de 110 26/06/2018 11:00:54



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS												
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS					
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
							826477,0826314400	2,23					
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA.		R\$ 2,3886162620	R\$ 115.860.948,9200000000					
							R\$ 1.974.136,6000000000	1,70					
							2.147.502,68	10,73					
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a												
							R\$ 9.487.654,88						
							859286,9824643040	5,83					
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			05.500.127/0001-93 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO		R\$ 6,0027039110	R\$ 104.031.204,6900000000					
							R\$ 5.158.045,3300000000	4,96					
					14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL		1496336,9671040000	1,76					
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO		R\$ 1,0388480030	R\$ 257.392.192,4800000000					
			_				R\$ 1.554.466,6700000000	0,60					
							2.355.623,95	7,59					
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III												
							R\$ 6.712.512,00						
							4503126.6270391240	18,32					
Sub-total por Segmento													
							R\$ 16.200.166,88						
							1,0000000000						
Disponibilidades Financeiras	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			6812 / 2.015-0 - 1 Banco do Brasil S.A.								
	Titulas Dibligas III i i ii				0004 /4 004 0 404 0 5 5 0 5 5 5		1,0000000000						
Disponibilidades Financeiras	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			0981 / 1.884-0 - 104 Caixa Econômica Federal								

Página 91 de 110 26/06/2018 11:00:54



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMICIONATIVO DE AI EIOAÇÕEO E INVESTIMENTOS DOS RECORCOS DAIR												
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS												
						INDEVADOR (	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS					
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
							1,0000000000						
Disponibilidades Financeiras					1464 / 42.826-4 - 237 Banco Bradesco S.A.								
							1,000000000						
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.								
							1,000000000						
Disponibilidades Financeiras					0001 / 1.500-8 - 17 BNY Mellon Banco S.A.								
							1,000000000						
Disponibilidades Financeiras					0001 / 1.513-0 - 17 BNY Mellon Banco S.A.								
							7.0000000000						
Sub-total por Segmento													

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 88.441.124,53

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 88.441.124,53

Página 92 de 110 26/06/2018 11:00:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1804007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2018		76084.1465928580	R\$ 4.117.744,23
A1804004	Resgate / Venda	30/04/2018		400000.00000000000	R\$ 1.419.366,02
A1804005	Resgate / Venda	30/04/2018		76084.1465928580	R\$ 2.698.378,21
A1804002	Resgate / Venda	30/04/2018		2376509.9935002800	R\$ 5.537.110,25
A1804011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/04/2018		24.1469640000	R\$ 40,77
A1804012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2018		96.0936060000	R\$ 162,28
A1804013	Resgate / Venda	05/04/2018		4205.5528250000	R\$ 7.105,24
A1804014	Resgate / Venda	06/04/2018		710.1183860000	R\$ 1.200,00
A1804015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2018		76.8545370000	R\$ 129,90
A1804016	Resgate / Venda	10/04/2018		460.4537040000	R\$ 778,43
A1804018	Resgate / Venda	11/04/2018		104.0809450000	R\$ 176,00
A1804019	Resgate / Venda	12/04/2018		34352.0317010000	R\$ 58.099,12
A1804020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/04/2018		1379012.6710980000	R\$ 2.332.799,89
A1804021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/04/2018		1228.8025150000	R\$ 2.079,14
A1804022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2018		196.5474350000	R\$ 332,63
A1804023	Resgate / Venda	19/04/2018		10803.9312400000	R\$ 18.291,99
A1804024	Resgate / Venda	23/04/2018		652.3642750000	R\$ 1.104,98
A1804025	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2018		1180521.1646780000	R\$ 2.000.000,00
A1804026	Resgate / Venda	24/04/2018		1180521.1654930000	R\$ 2.000.000,00

Página 93 de 110 26/06/2018 11:00:58



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	APLICAÇÕES E RESGATES												
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação								
A1804027	Resgate / Venda	25/04/2018		1180269.6564620000	R\$ 2.000.000,00								
A1804028	Resgate / Venda	26/04/2018		304795.6274360000	R\$ 516.594,77								
A1804029	Resgate / Venda	27/04/2018		253956.3865160000	R\$ 430.519,57								
A1804030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2018		294849.9774710000	R\$ 499.951,16								
A1804006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2018		2376509.9935000280	R\$ 5.537.110,25								
A1804009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	30/04/2018		169678.6797420800	R\$ 500.000,00								
A1804010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	25/04/2018		1716528.9724340000	R\$ 2.000.000,00								
A1804008	Resgate / Venda	30/04/2018		83402.3500290200	R\$ 500.000,00								

Página 94 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO						- 3			_	S DOS RECURSO		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)				/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos T	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00							13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2006320.11900	37950			R\$ 5,59		R\$ 11.2	216.316,03	~ %
	Mês Anterio	or										
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAC							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	INDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos T	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00							07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			830873.61148	5560			R\$ 4,67		R\$ 3.8	377.061,70 4,00	%
	Mês Anterio	or										
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI		lês Atual x Mês Ant			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
						AÇÃO RENTABILIDADE PERCENTUAI DE REFERI			CONTRI REFERÉ (6) COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 95 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00							14.964.2 PÚBLIC		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1557815.820585	3480			R\$ 1,86		R\$ 2.89	97.998,09	9 3,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PI	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00								913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1789229.453082	3480			R\$ 2,52		R\$ 4.50	00.914,05	5,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 96 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00								217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2374970.224157	5860			R\$ 1,51		R\$ 3.5	88.683,66	4,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO IONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO   DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00								670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2113444.805106	9350			R\$ 2,27		R\$ 4.7	87.952,16	5,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO IONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	LDA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 97 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00							10.740.6 PÚBLIC		
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2806772.2476746	5570			R\$ 1,86		R\$ 5.22	24.384,72	2 6,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Anto		~ ~		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM	ÇÃO IONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00							25.078.9 ATIVA F	994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO FIC	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4983626.8518510	0000			R\$ 1,21		R\$ 6.04	18.816,16	7,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM	IÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	

Página 98 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

FI 100% títulos	TN - Art. 7°, I, b  Quantidade	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) 100.00	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO 'ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
ial										
	Quantidade	76094 146502			1				03.543.447/0001-03 - BB IMA B-5 FIC RF PREVID LF	
		76094 146502		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
terior		70004.1403320	3580			R\$ 54,12		R\$ 4.11	7.744,23	5,00 %
	AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APL		ês Atual x Mês Anto			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
TABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO IONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO   _	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO ÚTIL DO MÊS	
	Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
			185391	37.2795410830				R\$ 46.259.87	0,80	5.231,00
TIPO DE ATIVO	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)					CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
FI Renda Fixa "	"Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00								ic
	Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
ıal		2064451.104152	3540			R\$ 2,81		R\$ 5.79	8.110,03	7,00 %
terior										
	AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	ês Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
TABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIM	ADA NO PE		ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	IDO FUNDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO	DO DIA
lal ter	TIPO DE ATIV	TIPO DE ATIVO  FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a  Quantidade  II  AVALIAÇÃ  ABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	Quantidade  TIPO DE ATIVO  FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a  Quantidade  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  ABILIDADE DO  QUANTIDADE DO  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIA	Quantidade  IB5391  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a 60.00  Quantidade  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  ABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO	Quantidade    TIPO DE ATIVO   RESOLUÇÃO CMN (%)   LIMITE INFERIOR (%)   ESTRATÉGIA ALVO (%)     FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a   60.00   60.00     Quantidade   Valuatidade   Valuatid	Quantidade    TIPO DE ATIVO   RESOLUÇÃO CMN (%)   INFERIOR (%)   ESTRATÉGIA ALVO (%)   SUPERIOR	Quantidade    TIPO DE ATIVO   RESOLUÇÃO CMN (%)   LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)   ESTRATÉGIA ALVO (%)   SUPERIOR (%)   FUNDO CONST    FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a   60.00   60.0	Quantidade Valor Tot    TIPO DE ATIVO   RESOLUÇÃO   LIMITE   RESOLUÇÃO   CMN (%)   INFERIOR (%)   ESTRATÉGIA   ALVO (%)   SUPERIOR (%)   FUNDO / PLANO   CONSTITUÍDO	Quantidade Valor Total    TIPO DE ATIVO   RESOLUÇÃO CMN (%)   INFERIOR (%)   ESTRATÉGIA ALVO (%)   SUPERIOR (%)   FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO   CARTEIRA ADMINISTRADA	Quantidade  Valor Total  R\$ 46.259.870,80  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a  Quantidade  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Total  CARTEIRA ADMINISTRADA  IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  CARTEIRA ADMINISTRADA  IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP  Quantidade  Valor Ativo  Valor Total  R\$ 5.798.110,03  TOMPOSIÇÃO DA CARTEIRA OF ITULOS  R\$ 2.81  R\$ 5.798.110,03  TOMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  ASBILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO ESEMPENHO DO FUNDO  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO PERCENTUAL DO INDICE  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS  FUNDO (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS  FUNDO (PRA MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO PERCENTUAL DO INDICE  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS  FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO PUNDO PUNDO PUNDO PUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO (EM MESES (3

Página 99 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IKATIVO	DE AI	LICAÇU		INVESTIIV		S DOS RECURSO	J - 1	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00								147/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA ENCIÁRIO LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			OE	≣-10			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPEI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL  LÍQUE						VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "F	Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00							13.400.0 RF IMA-	077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI B 5+	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			OE	≣-10			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterio	or											
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA						s Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM	ÇÃO IONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO !	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				20644	51.1041523540				R\$ 5.798.11	0,03		656,00 %

Página 100 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TIPO DE AT	ivo	RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%	ESTRATÉGIA ) ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	E FUNDO CONS	/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
FI Renda Fi	ka - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00									
	Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		5556372.79336510	030			R\$ 0,56		R\$ 3.09	98.118,25	4,00 %	
Mês Anterior											
	AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPEN	HO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I		<u>'</u>			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARIA PATRIM	ÇÃO ONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO P	ERCENTUAL DO ÍNI	DICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO		NDO PR	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE E REFERÊN
FI Renda Fi	xa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00									
	Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		1720197.8611155	380			R\$ 1,76		R\$ 3.03	28.163,91	3,00 %	
Mês Anterior											
	AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPEN	HO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO P	ERCENTUAL DO ÍNI	DICE REFERÉ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO PR	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	Mês Atual  Mês Anterior  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE AT  FI Renda Fix  Mês Atual  Mês Anterior	Mês Atual  Mês Anterior  AVALIAÇ  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  Mês Atual  Mês Anterior  AVALIAÇ  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  Mês Atual  S5556372.79336510  AVALIAÇÃO DO DESEMPEN  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  Mês Atual  Quantidade  Mês Atual  1720197.86111558  Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPEN  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAN	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  Mês Atual  S556372.7933651030  Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  Quantidade  IPO DE ATIVO  Quantidade  Quantidade  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  Va  Mês Atual  S556372.7933651030  Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  Va  Mês Atual  1720197.8611155880  RENTABILIDADE DO AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO LÍQUIDA ESTIM.	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  Valor Ativo  Mês Atual  S556372.7933651030  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (I  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  Quantidade  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Ativo  Mês Atual  1720197.8611155880  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (I  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (I  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (I  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DA SETIMADA NO P	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  40.00    Countidade	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  40.00  Quantidade  Valor Ativo  R\$ 0.56  Mēs Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mēs Atual x Mēs Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  Valor Ativo  LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mēs Atual x Mēs Anterior)  LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mēs Atual x Mēs Anterior)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  40.00  Quantidade  Valor Ativo  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  40.00  R\$ 1,76  Wēs Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mēs Atual x Mēs Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mēs Atual x Mēs Anterior)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÕES (Mēs Atual x Mēs Anterior)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mēs Atual x Mēs Anterior)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÕES (MĒS ATUAL X MĒS ANTERIOR)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÕES (MĒS ATUAL X MĒS ANTERIOR)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÕES (MĒS ATUAL X MĒS ANTERIOR)	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 40.00    Countidade	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a 40.00 114.508.643 RENDA FIX    Mes Atual   S556372.7933651030   R\$ 0.56   R\$ 3.098.118.25     Mes Anterior   AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

Página 101 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)					CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
FI Renda Fix	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00									
	Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		708923.430430	3600			R\$ 8,49		R\$ 6.0	15.926,46	7,00 %	
Mês Anterior											
	AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	rior)		(	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	ÈNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO PRA			
TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
FI Renda Fix	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.400.077/0 FIC RF	0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B5+	-
	Quantidade	1		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual		2376509.993500	0280			R\$ 2,33		R\$ 5.5	37.110,25	6,00 %	
Mês Anterior											
	AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	rior)		0	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL		ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO PRA	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	FI Renda Fix  Mês Atual  Mês Anterior  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATI  FI Renda Fix  Mês Atual  Mês Anterior  RENTABILIDADE DO RENTABILIDADE RENTABILI	Mês Atual  Mês Anterior  AVALIAÇ  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  Mês Atual  Mês Anterior  AVALIAÇ  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO  AVALIAÇ  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  Quantidade  Mês Atual  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  Quantidade  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  RENTABILIDADE DO ATIVO  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  Quantidade  Mês Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARI	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  Quantidade  Mês Atual  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  LIMITE RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  TIPO DE ATIVO  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  Quantidade  Quantidade  Quantidade  Mês Atual  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  Quantidade  Va  Mês Atual  RENTABILIDADE DO ATIVO  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  Quantidade  Va  Quantidade  Va  Quantidade  Va  ALVO (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  Quantidade  Va  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  RESTRATÉGIA ALVO (%)  ALVO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  PATRIAGO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  Quantidade  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mª PATRIMONIAL  TIPO DE ATIVO  RENTABILIDADE DO ATIVO  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mª PATRIMONIAL  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mª PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  Quantidade  Quantidade  Quantidade  Valor Ativo  Valor Ativo  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mª ALVO (%))  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mª ALVO (%))  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mª RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mª RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  40.00  Quantidade  Valor Ativo  R\$ 8,49  Mês Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  TIPO DE ATIVO  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  Quantidade  Quantidade  Valor Ativo  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO IND DE REFERÊNCIA (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  40.00  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  R\$ 2,33  Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  40.00  Quantidade  Valor Ativo  R\$ 8.49  Mēs Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  Quantidade  Valor Ativo  R\$ 8.49  LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  TIPO DE ATIVO  RENTABILIDADE DO CONTRITUDO  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a  40.00  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  RENTABILIDADE DO CONSTITUÍDO  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)	TIPO DE ATIVO   RESOLUÇÃO   CMN (%)   CMSTITUÍDO   CARTEIRA ADMINISTRADA	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 73, IV, a  40.00  CONSTITUIDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  10.322.633/ REFERENCI  Mês Atual  TORGEZ3.4304303600  RS 8.49  R\$ 6.015.926.46  Més Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO  RESOLUÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CONSTITUIDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  RESOLUÇÃO CONSTITUIDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  PERCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%)  PATRIMONIAL  RENTABILIDADE DO COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 73, IV, a  40.00  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO (%)  RESOLUÇÃO CMN (%)  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  ALVO (%)  PATRIMONIAL  ALVO (%)  PROMOTITUIDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  TIPO DE ATIVO  VAIO TOTAI  Més Atual  2376509.9935000280  RS 2.33  R\$ 5.537.110.25  RENTABILIDADE  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  VARIAÇÃO PO PERCENTUAL DO NIDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FIUNDO F	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DA SPLICAÇÃO DA SPLICAÇÃO DA SPLICAÇÃO SI MERRIOR (%)  RESTRATEGIA SUDIO PERSON (%)  RESTRATEGIA SUDIO PERSON (%)  PERSON (%)  RESTRATEGIA SUDIO PERSON (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  LIMITE RESOLUÇÃO DA SPLICAÇÃO SI MERRIOR (%)  FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a  LIMITE RESOLUÇÃO DA SPLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  RESTRATEGIA SUDIO PERSON (%)  PERSON (%)  RESTRATEGIA SUDIO PERSON (%)  PERSON (%)  RESTRATEGIA SUDIO PERSON (%)  PERSON (%)  PERSON (%)  RESTRATEGIA SUDIO PERSON (%)  REST

Página 102 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE A	TIVO	DEMONS	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR	ESTRATÉGIA		IITE	FUNDO A	PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fi	ixa - G	ieral - Art. 7º, IV, a	40.00								09.319.	052/0001-08 - INFINITY LOTUS FI RF	
				Quantidade	•		V	alor Ativo	•			Valor Total	•	% Recursos RPPS	
	Mês Atual				169678.67974	20800				R\$ 2,95		R\$ 5	00.295,2	1,00 %	
	Mês Anteri	or													
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMF	PENHO E EV	DLUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES	(Mês Atu	ıal x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE D FIVO (%)	00	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAF	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILII LÍQUIDA ESTIN MÊS (%	IADA NO I	PERCEN DE RE	ARIAÇÃO TUAL DO ÍND FERÊNCIA (%	CONTR REFER COI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE A	TIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIM	IITE IOR (%)	FUNDO /	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fi	ixa - G	ieral - Art. 7º, IV, a	40.00									097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO TÉGICA FI RF	
				Quantidade	,		V	alor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				1716528.97243	40000				R\$ 1,17		R\$ 2.0	03.362,6	2,00 %	
	Mês Anteri	or													
				AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMF	PENHO E EV	DLUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES	(Mês Atu	ıal x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA E PATRIMONIAL MÊ						IADA NO	PERCEN	ARIAÇÃO TUAL DO ÍND FERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				Qua	antidade						Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo /	Ativo	12248211.73058715					8211.7305871590					R\$ 20.182.9	76,82		2.282,00 %
				Qua	antidade			Valor Total						% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	nento					3285	1800.1142805960					R\$ 72.240.99	57,65		8.168,00 %

Página 103 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		LIMITE ERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00							2.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	
Quantidad	е		Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
ıal	15483.5971181000	)			R\$ 265,15		R\$ 4.10	5.460,97 5,00 %	
terior									
AVALIA	ÇÃO DO DESEMPENHO	D E EVOLU	ÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
ITABILIDADE DO ATIVO (%)	O L	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
TIPO DE ATIVO		LIMITE ERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00							07.899.238/0001-40 - Meta Valor Fi Ações	
Quantidad	e		Val	or Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
ıal	1305541.9977212800	)			R\$ 2,61		R\$ 3.40	3.057,31 4,00 %	
terior									
AVALIA	ÇÃO DO DESEMPENHO	D E EVOLU	ÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
ITABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ			RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE		ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	PLICAÇÃ		PLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL L	PLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA ESTIMA	LIQUIDA ESTIMADA NO	PLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO  LÍQUIDA ESTIMADA NO  PERCENTUAL DO ÍND  DE REFERIÊNCIA (%)	PLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO  LÍQUIDA ESTIMADA NO  PER PER PÊNCIA (%)  RENTABILIDADE  PER PER PÊNCIA (%)	PLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO  LÍQUIDA ESTIMADA NO  PERCENTUAL DO ÍNDICE  REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN  PROPERT PROPERT DE REFERÊNCIA (%)	PLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO  LÍQUIDA ESTIMADA NO  PERFERÊNCIA/ 00 DESEMPENHO DO FUNDO  FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  COMO % DO ÚLTIMO DIA  PROPERTO PROPERTO PERFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

Página 104 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

TID										)S - D		
"	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
FI	de Ações - Ge	eral - Art. 8º, II, a	20.00							11.182.06	4/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA.	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
s Atual			826477.082631	4400			R\$ 2,39		R\$ 1.97	4.136,60	2,00 %	
s Anterior												
		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		LÍQUIDA ESTIM	ADA NO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (º	CONTRII REFERÊ COM	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				
	Quantidade							Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
				21475	02.6774708200				R\$ 9.487.65	4,88		1.073,00
TIPO DE ATIVO										IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III 10.00												
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual 859286.9824643040							R\$ 6,00		R\$ 5.15	8.045,33	6,00 %	
s Anterior												
					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
					VARIAÇÃO  RENTABILIDADE  VARIAÇÃO  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA I					JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA		
è	TIF  S Atual  TIF  S Atual	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  FI Multimercado  s Atual s Anterior	AVALIAÇÃ  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III  Quantidade  s Atual  s Anterior  AVALIAÇÃ	Quantidade  S Atual  S Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PATRIF  Quantidade  TIPO DE ATIVO  FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III  Quantidade  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  AVALIAÇÃO DO DESEMPE	Quantidade  S Atual  S Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  Quantidade  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III  Quantidade  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  S Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU	Quantidade  S Atual  S Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  Quantidade  PATRIMONIAL  RENTABILIDADE DO ATIVO  RENTABILIDADE DO ATIVO  Quantidade  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III  Quantidade  Quantidade  Va  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI  RENTABILID  RENTABILID  RENTABILID  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI  RENTABILID  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI  RENTABILID	Quantidade  S Atual  S Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mê RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  Quantidade  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III  Quantidade  Quantidade  Valor Ativo  S Atual  S Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mê S (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  INFERIOR (%)  ALIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  S Atual  S Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mê S Atual S Anterior	Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  Quantidade  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III  10.00  Quantidade  Valor Ativo  PERCENTUAL DO ÎNE PERCENTUAL (%)  SUPERIOR (%)  VARIAÇÃO CMN (%)  FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior	Quantidade  Valor Ativo  R\$ 2,38  ANALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  Quantidade  Valor To  2147502.6774708200  LIMITE RESOLUÇÃO (Mês)  FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III  Quantidade  Valor Ativo  Valor To  2147502.6774708200  LIMITE RESOLUÇÃO (Mês)  FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  Valor To  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  VARIAÇÃO CONTRI	Quantidade Valor Ativo Valor Total  8 Atual 826477.0826314400 R\$ 2.39 R\$ 1.97  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMONIAL PA	Cuantidade	Quantidade

Página 105 de 110 26/06/2018 11:00:58



				DEMONS	TRATIV	DE AF	PLICAÇO	DES E	INVESTI	MENTO:	S DOS RECURSO	OS - [	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Multime	ercado - Aberto - Ar	t. 8º, III	10.00								60/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL PA II FIC MULTIMERCADO	
1				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				1496336.967104	40000			R\$ 1,04		R\$ 1.5	554.466,67	2,00 %	
	Mês Anter	ior												
				AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  LÍ						ADE ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	CONTRI REFERÉ %) COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	E DE PINDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
<u> </u>	Quantidado													
		Quantidade								Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo					23556	23.9495683040				R\$ 6.712.5	12,00		759,00 %
				Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					45031	26.6270391240				R\$ 16.200.10	66,88		1.832,00 %
SEGMENTO		TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras	Títulos Pú	úblicos de emissão (	do TN - Art. 7º , I, a	100.00							6812 / 2.0	015-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
I		Quantidade					Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
I	Mês Atual	Mês Atual 1.0000000000												
I	Mês Anter	Mês Anterior 1.0000000000												
I	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO D					LUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA					LÍQUIDA ESTIM						PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
<u> </u>														

Página 106 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras	Títulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00							0981 / 1.	.884-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anter	ior		1.000000	0000								
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										1464 / 42	2.826-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anter	ior		1.000000	0000								
			AVALIAÇÃ	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (				BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 107 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0027 / 2	27.043.847-5 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anter	ior		1.000000	0000								
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0001 / 7	7.093.300-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anter	ior		1.000000	0000								
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARIA PATRIM	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 108 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICING	INAIIV	J DE AF	LICAÇ		AAESIIN		S DOS RECURSO	<del></del>	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0001 / 1	1.500-8 - 17 BNY Mellon Banco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anteri	or		1.000000	00000								
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	<u> </u>			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO   DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI 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 (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0001 / 1	1.513-0 - 17 BNY Mellon Banco S.A.	
			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anteri	Mês Anterior 1.000000000											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					7.0000000000							

Página 109 de 110 26/06/2018 11:00:58



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

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\$ 88.441.124,53

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 88.441.124,53

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.

Página 110 de 110 26/06/2018 11:00:58