

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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	REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:	Jorge José da Costa		CPF:		06011439810		
Cargo:	Prefeito		Complemento do Cargo:				
E-mail:	rpps@itapecerica.sp.gov.br		Data de Início da Gestão: 01/01/2017				
Telefone:	1146689000		Ramal:				
RPPS em E	xtinção: Não						
FUNDAMEN <sup>*</sup>	AMENTO LEGAL						
Tipo da Nor	rma:		Número da l	Norma:			
Data da Nor	rma:		Dispositivo	da Norma:			

Página 1 de 122 31/08/2018 13:36:54



## 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 PREVIDÊNC	IA 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: 01/01/2	1/2015 <b>E-mail</b> :	
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servido	dor Efetivo 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 122 31/08/2018 13:36:54



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:	31/07/2018									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

GO'	VERNANÇA								
GES.	STÃO DE RECURSOS DO RPPS	s							
-	Identificação dos	Gestores —							
	CPF:	01112415882			Nome:		Valdir Silva Cruz		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão	/Entidade:	INSTITUTO DE PREVIDENCIACIA	DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
	Cargo:	Diretor	Complemento d	lo Cargo:			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
	Início da Atuação —					Fim da Atuação			
	Ato: Lei		<b>Data do Ato:</b> 12/01/2015			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação —								
		CDA 40	Decesio	α			Validada da Ca	-1181 AA/0A/0000	
	Tipo de Certificação  Entidade Certificado		Descriçã Descriçã				Validade da Cei CNPJ:	rtificação: 11/04/2020	
	Littuade Certificado	DIA. ANDIIVIA	Descript	40.			GNF3.		
Obs	servação:								
COL	EGIADO DELIBERATIVO DO R	RPPS							
	Fundamento Le	gal de Criação do C	olegiado Deliberativo do RPPS						
	Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2427				
	Data da Norma:	05/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	74			
J									

Página 4 de 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	PS .							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	liberativo do RPPS						
Tipo da Norma:	_ei		Número da Norma:	2427				
Data da Norma:	05/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	74			
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	075.254.388-11			Nome:		ELAINE MARIA BOSCHI ANI	DRADE SANTOS	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represo	entatividade: Servidor - Po	der Executivo		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 —				L				
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 5 de 122 31/08/2018 13:36:54



## 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 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS							
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado De	eliberativo do RPPS						
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2427				
Data da Norma:	05/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	74			
Composição do Co	olegiado Deliberativo do RPP\$  326.321.098-09  Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	<b>entatividade:</b> Servidor - Po	Nome:		CLAUDIO ROCHA DE ALME Órgão/Entidade:	EIDA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
Atribuição:  — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo			ſ	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 27/08/2015			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 7 de 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	3							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delib	erativo do RPPS						
<b>Tipo da Norma</b> : Lei	i		Número da Norma:	2427				
Data da Norma: 05/	/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO 7	74			
CPF:	egiado Deliberativo do RPPS 163.719.398-07	Vínculo/Represe	entatividade	Nome:		PEDRO UMBELINO DA ROC		
·	Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo		entatividade: Servidor - Pod	der Executivo	Fim da Atuação	Órgão/Entidade:	PREFEEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
Ato: Portaria	С	<b>Data do Ato:</b> 12/04/2016			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								$\neg \mid$
Tipo de Certificação:		Descriçã	ăo:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descriçã	ăo:			CNPJ:		

Página 8 de 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	S							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delik	perativo do RPPS	_					
Tipo da Norma: Le	ei		Número da Norma:	2427				
Data da Norma: 05	5/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO 7	4			
CPF:	egiado Deliberativo do RPPS			Nome:		EDUARDO BUENO DOMING	UES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Servidor - Poo			Órgão/Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA	
Início da Atuação  Ato: Portaria		Data do Ato: 27/08/2015			— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade o	da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descriçã	ão:			CNPJ:		

Página 9 de 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PPS							
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	eliberativo do RPPS						
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	2427				
Data da Norma:	05/01/2015		Dispositivo da Norma:	ARTIGO	74			
CPF: Tipo de Vínculo:	olegiado Deliberativo do RPP 008.146.138-02 Servidor Efetivo	S Vínculo/Repres	s <b>entatividade:</b> Servidor - Po	Nome:		MARCELO RODRIGUES DA Órgão/Entidade:	A MOTTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
Atribuição: Início da Atuação —	Membro Conselho - Efetivo				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 27/08/2015			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								_
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 10 de 122 31/08/2018 13:36:54



## 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 ──				ſ	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 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O 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  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:	Conselho Fiscal do RPPS —  006.302.237-00  Servidor Efetivo  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	<b>Nome</b> Poder Executive		MAURI ALVES DA SILVA Órgão/Entidade:	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	
Início da Atuação —  Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 27/08/2015		Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 12 de 122 31/08/2018 13:36:54



## 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 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS		
Fundamento ————————————————————————————————————		
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	2427
<b>Data da Norma:</b> 05/01/2015	Dispositivo da Norma:	a: ARTIGO 74
Composição do Conselho Fiscal do RPP	es —	
<b>CPF</b> : 271.488.988-38		Nome: Roberto Pereira Bispo
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	r - Poder Executivo Órgão/Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo		
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:		

Página 14 de 122 31/08/2018 13:36:54



## 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 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS					
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 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS					
Fundamento Lega	l 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 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal d	ele —						
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 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA 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				
<b>CNPJ:</b> 11.340.009/0001-68	Razão Social: Crédito	o & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.		
Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do represer	ntante legal: 367.275.448-08	Nome do representante legal: Luiz Feli	pe Carvalho Affonso	
Objeto da Contratação: Data de assinato	ıra do Contrato: 13/04/2017	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$): 7980.00	
Número/Identificação do Processo Administrativo: dispensa No. 005/17 Mod	lalidade do Procedimento de Licitação:	Tipo de	Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08 Nome do Respo	nsável Técnico: Luiz Felipe Carvalho Affonso	Data de Registro do Respons	sável Técnico: 23/02/2015	
Dbservação:				

Página 19 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

•
REGISTRO DE ATAS
Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 10/08/2018 Local da Reunião: Itaprev
Às dez horas do 10 de agosto de dois mil e dezoito, atendendo ao calendário das reuniões, reuniram-se os membros do Comitê abaixo assinados. Dando início aos trabalhos, o Superintendente procedeu à leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise pelos presentes:  1) INFLAÇÃO: Indicadores recentes da atividade econômica refletem os efeitos da paralisação no setor de transporte de cargas, mas há evidências de recuperação subsequente. O cenário básico contempla continuidade do processo de recuperação da economia brasileira, em ritmo mais gradual do que aquele esperado antes da paralisação. 2) Análise da carteira de investimentos: Referente à carteira de investimento do mês de julho, no seguimento Renda Fixa e variável, o mês fechou com R\$ 93.613.714,71 (Noventa e três milhões, seiscentos e treze mil, setecentos e quatorze reais e setenta e um centavos). 3) Análise do fluxo de caixa do mês corrente; Em julho depois da análise da carteira, do fechamento contábil e conciliação bancária, o comitê de investimentos usando das prerrogativas previstas no inc. VI, art. 6º do Regimento Interno, bem como dando continuidade a estratégia de cautela na exposição da carteira, adotada para este ano, foi resgatado R\$ 2.511.198,24 e aplicado R\$ 4.382.301,97. 4) Assuntos gerais: Em julho carteira no Instituto toteve retorno positivo de R\$ 1.770.420,99 alcançando 229,03% da meta atuarial para o mês, no acumulado do ano o Instituto possui retorno acumulado de 66,06% devido aos retornos abaixo da meta nos meses de fevereiro, abril, maio e junho. Por fim, o comitê de investimentos realizou o aporte no fundo CARE 11, FIP para diversificar a carteira no cenário econômico atual,
Órgão:       Colegiado Deliberativo do RPPS       Data da Reunião:       20/08/2018       Local da Reunião:       Itaprev         Principais Deliberações e Assuntos Tratados:       Não teve Quórum.
Órgão:       Conselho de Fiscalização do RPPS       Data da Reunião:       31/08/2018       Local da Reunião:       Itaprev         Principais Deliberações e Assuntos Tratados:       Não teve QUÓRUM.
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada  Data do Relatório:  Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 20 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RE	GISTRO DE ATAS
1	
	Compatibilidade dos enlicações o investimentos dos vasurase de DDDS com os abvirsações procentos o futuras do DDDS
	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS ——————————————————————————————————
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
	1 micipals Aspectos Observatos.
_	
	Cutros Relatórios
	Cuttos Relationos
	Data do Relatório:
	Principais Aspectos Observados:
1	
1	
1	
1	
1	
-	
Ιo	bservações:
1	,

Página 21 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

REDENCIAMENTO		
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00360305000104  Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Descrição:  C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/04/2017  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 22 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 23 de 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S 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 Brasília (DF) e com fliais em todo o território nacional. É uma pessoa jurídica authônoma, vinculada ao Ministério da Fazenda. Integra o Sistema financeiro nacional, auxiliando a política de crédito do Governo Federal, submetendo-se às suas decisões e à disciplina normativa ao Ministro da Fazenda, e à fiscalização do Banco Central do Brasil. Conta em caráter excepcional com serviços bancários autorizados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Suas contas e operações estão sujeitas a exame e a julgamento do Tribunal de Contas da União (TCU).

Página 24 de 122 31/08/2018 13:36:54



## 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 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 122 31/08/2018 13:36:54



#### 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 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		1
CNPJ: 97543940000169	Razão Social: ZION INVEST	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0718011 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/06/2018	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	10	
		<u> </u>
Resumo da Conclusão da		1
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conf consulta a orgãos governamentais - CVM	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades	

Página 28 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 29 de 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES C	CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	— Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Corpo técico qualificados , devidamente treinados nos exercícios de suas funções.	
	Histórico e experiência de atuação:	Empresa idônea cumpridora de seus deveres com ampla experiencia e atuações no mercado Ambiental e Imobiliario.	

Página 30 de 122 31/08/2018 13:36:54



## 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 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 32 de 122 31/08/2018 13:36:54



#### 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 33 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		1
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S. A.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento		
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	
		<u> </u>
Resumo da Conclusão da		1
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizad no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	as Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.	

Página 34 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 35 de 122 31/08/2018 13:36:54



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DES 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.
, iiotorio o osporioriola do aldagad.	composta por um Diretor Presidente e tres Diretores Executivos estatutarios. Para assegurar a fiscalização dos atos de gestão administrativa, possui Conseino Fiscal específico.

Página 36 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 37 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 38 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 39 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
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 40 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 41 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

INSTITUICO	ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
ſ	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 42 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 43 de 122 31/08/2018 13:36:54



#### 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 44 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 45 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		7
CNPJ: 01522368000182	Razão Social: BANCO BNP PARIBAS	
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		<u>-</u> 7
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 46 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 47 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

JICOES 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 48 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 49 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 50 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 51 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 33850686000169	Razão Social: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C1017005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/10/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1	
Resumo da Conclusão da		<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 regularidades	

Página 52 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 53 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

S 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 54 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 55 de 122 31/08/2018 13:36:54



#### 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 56 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 57 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 06088907000130	Razão Social: Meta Asset Management Ltda.	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	C1217009 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/12/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações 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 regularidade.	

Página 58 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 59 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 60 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 61 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 122 31/08/2018 13:36:54



#### 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 63 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		1
CNPJ: 10626543000172	Razão Social: CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0318010 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/01/2018 01	
Resumo da Conclusão da		    
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes governamentais - CVM	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidades.	

Página 64 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 65 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

INSTITUICO	ES 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 66 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 67 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 68 de 122 31/08/2018 13:36:54



#### 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 69 de 122 31/08/2018 13:36:54



#### 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  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C1017004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/10/2017  1
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	s Não há restrições conforme consulta a orgãos competentes Governamentais - CVM
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Foram todas apresentadas com regularidade.

Página 70 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 71 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 72 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 73 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 74 de 122 31/08/2018 13:36:54



#### 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 75 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

Identificação do Tormo de Análisa de  CNPJ: 02562663000125 Razão Social: BNP Paríbas Asset Management Ltda.  Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:  Número do Tormo de Análisa de Gredenciamento/Codastramento  Número/Identificação do Processo Administrativo: 1  Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas aperações realizadas com regularização de Providenciária: Foram todas apresentadas com regularização	IICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C1017008 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 0.4/10/2017  Número/Identificação do Processo Administrativo: 1  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconseihem um relacionamento seguro:  Não há restrições conforme Consulta a Orgãos Competentes governamentais - CVM	Identificação do Termo de Análise de		1
Número de 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 desaconseihem um relacionamento seguro:  Não há restrições conforme Consulta a Orgãos Competentes governamentais - CVM	CNPJ: 02562663000125	Razão Social: BNP Paribas Asset Management Ltda.	
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 - CVM relacionamento seguro:			
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 - CVM relacionamento seguro:	Número/Identificação do Processo Administrativo:	1	
relacionamento seguro:	Resumo da Conclusão da		<u></u>
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularização	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 regularização	

Página 76 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 77 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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:	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 78 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 79 de 122 31/08/2018 13:36:54



#### 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 80 de 122 31/08/2018 13:36:54



#### 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 81 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 02201501000161	Razão Social: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	C1217008 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/12/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	01	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações 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 regularidade.	

Página 82 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 83 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

UICOES 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 84 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 85 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 86 de 122 31/08/2018 13:36:54



#### 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 87 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

Identificação do Termo de Análise de  CNPJ: 00806535000154 Razão Social: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA  Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0718012 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 26/06/2018  Número/Identificação do Processo Administrativo: 10  Resumo da Conclusão da	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  C0718012  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  26/06/2018  Número/Identificação do Processo Administrativo:  10	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:       C0718012       Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:       26/06/2018         Número/Identificação do Processo Administrativo:       10	
Número/Identificação do Processo Administrativo: 10	
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 - CVM relacionamento seguro:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Foram todas apresentadas com regularidades	

Página 88 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

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

Página 89 de 122 31/08/2018 13:36:54



#### 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:	Empresa idônea atua na área ambiental e Imobiliário com vasta experiência.	

Página 90 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 91 de 122 31/08/2018 13:36:54



### 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 92 de 122 31/08/2018 13:36:54



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

INSTITUICO	DES 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 93 de 122 31/08/2018 13:36:55



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 API ICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS R	AECURSUS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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:	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	A FIXA	
Instituição:	97.543.940/0001-69 - ZION INVEST		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13584584000131	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE S	SERVICES FII - CARE 11
Data da Análise:	26/06/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo adquirido para diversificação da carteira, que ate	ende as necessidades do Instituto enquadrado conforme resolução e atende a PI do Instituto.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - I	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S. A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	A PREVIDENCIARIO
Data da Análise:	19/04/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão do Ativo, se deu para melhor diversificar a C	Carteira do Instituto, atende o Atual Cenário com retorno dentro da meta estabelecida conforme	Política de Investimentos.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - [	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S. A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, l, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14964240000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI F	RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	19/04/2017		

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.

Página 94 de 122 31/08/2018 13:36:55



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: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S. A. Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13322205000135 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Data da Análise: 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S. A. 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: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 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 ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa 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

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 95 de 122 31/08/2018 13:36:55



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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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 Carte	ira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carte	ira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
Data da Análise:	19/04/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carte	ira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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 Carte	ira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos.

Página 96 de 122 31/08/2018 13:36:55



### 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 ECONOMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03737206000197 Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP Data da Análise: 19/04/2017 Conclusão da Análise do Fundo: A adesão Ativo, se deu para melhor diversificar a Carteira do Instituto que atende o Atual Cenário retornando dentro da meta estabelecida conforme Política de Investimentos 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 Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13400077000109 Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5+ Data da Análise: 24/04/2017 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: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Seamento: Renda Variável CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 12239939000192 Nome do Fundo de Investimento Analisado BNP PARIBAS ACTION FIC FIA 04/10/2017 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Ativo adquirido para melhor diversificar a carteira tendo em vista que o mercado aponta para esse tipo de ativo. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Variável CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 05500127000193 Nome do Fundo de Investimento Analisado/JNFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO Data da Análise: 29/09/2017 Conclusão da Análise do Fundo: Ativo adquirido para melhor diversificar a carteira do Instituto, uma vez que o mercado Financeiro está apontando o Cenario de Renda Variavel.

Página 97 de 122 31/08/2018 13:36:55



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: Instituição: 06.088.907/0001-30 - Meta Asset Management Ltda. Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Segmento: Renda Variável 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 Investimentos do Instituto, varias pesquisas foram feitas para a conclusão da Adesão do Ativo Meta Valor Fia por ser um produto atrativo no momento do Cenário atual. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III Segmento: Renda Variável CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386860000110 Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO Data da Análise: 02/02/2018 Conclusão da Análise do Fundo: Ativo adquirido para melhor diversificar a carteira, por apresentar oportunidade de ganhos dentro da meta estabelecida do Instituto. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 10.626.543/0001-72 - CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Seamento: Renda Variável CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11182064000177 Nome do Fundo de Investimento Analisado.CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA Data da Análise: 23/01/2018 Visando a oportunidade de diversificação da atual carteira do RPPS, o Comitê de Investimentos deste Instituto, juntamente com a empresa que presta serviços de consultoria em investimentos aprovou o fundo Constancia Fundamento Fia, por Conclusão da Análise do Fundo: entender ser um ativo com boa performance no seguimento de ações livres. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S. A. Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa 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

Fundo adquirido do Banco do Brasil para melhor diversificar a carteira de investimentos do Instituto.

O Fundo tem uma performance que atende as necessidades e compatível com o cenário econômico atual.

Página 98 de 122 31/08/2018 13:36:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - 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	Nonite du l'undu de investimiento AriansadobiADESCO INSTITUCIONAL INVA-554 I IC NI	
Conclusão da Análise do Fundo:	ADEQUAÇÃO DO FUNDO EM RELAÇÃO A NOVA RE	SOLUÇÃO.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS - D	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S. A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IMA B-5 FIC RF PREVID LP	
Data da Análise:	30/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADEQUAÇÃO DO FUNDO EM RELAÇÃO A NOVA RE	SOLUÇÃO.	
Instituição:	03.403.181/0001-95 - INFINITY ASSET MANAGEMENT	г	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 ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>.</sup> 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	
<u> </u>	18/04/2018		
Data da Análise:	13/01/2013		

Página 99 de 122 31/08/2018 13:36:55



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3						
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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b					
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24022566000182	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO IDKA 2 A FI RF					
Data da Análise:	30/05/2018						
Conclusão da Análise do Fundo:	Ativo aderido para proteger a carteira de Investimento:	s cenário atual com muitas incertezas e volatilidade.					
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:	08246263000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado Bradesco Maxi Poder Publico FI Renda Fixa					
Data da Análise:	30/05/2018						
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo adquirido com boa performance com menor risc	co para a carteira de investimentos.					

Página 100 de 122 31/08/2018 13:36:56



### 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
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2006320,1190087950	12,06
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\$ 5,6278165200	R\$ 6.047.649.862,2800000000
							R\$ 11.291.201,5100000000	0,19
							161593,1084805560	0,80
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\$ 4,6059159170	R\$ 3.931.831.423,6000000000
							R\$ 744.284,270000000	0,02
					14.964.240/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C		1557815,8205853480	3,10
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,8600651780	R\$ 1.413.114.397,7300000000
					T REVIDENCIANO		R\$ 2.897.638,9600000000	0,21
							1789229,4530823480	4,82
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\$ 2,5223959970	R\$ 7.322.766.489,3900000000
							R\$ 4.513.145,2100000000	0,06
							1095252,9653705860	0,56
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\$ 0,4811769760	R\$ 1.056.773.048,6800000000
							R\$ 527.010,5100000000	0,05
							4316989,1662509350	10,59
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\$ 2,2966779990	R\$ 17.362.996.877,1400000000
							R\$ 9.914.734,040000000	0,06
							1031470,5868516570	0,57
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\$ 0,5200077900	R\$ 3.471.759.918,0700000000
							R\$ 536.372,740000000	0,02
							4983626,8518510000	6,47
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC		R\$ 1,2162054910	R\$ 2.874.979.005,4000000000
							R\$ 6.061.114,340000000	0,21

Página 101 de 122 31/08/2018 13:36:56



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

CARTEIRA DE INVESTI				·	JOEO E IIIVEO I IIIIEI I I			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							265927,2029298580	7,68
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\$ 27,0413135300	R\$ 2.278.192.713,8700000000
							R\$ 7.191.020,8700000000	0,32
							2300383,4585866000	3,24
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			24.022.566/0001-82 - BRADESCO IDKA 2 A FI RF		R\$ 1,3188056010	R\$ 197.357.754,3700000000
							R\$ 3.033.758,5900000000	1,54
							19.508.608,73	49,90
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 46.710.281,04	
Renda Fixa FI Renda Fixa "Referer Art. 7°, III, a							211525,6378323540	0,63
		60,00	,00		10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA- B FIC RENDA FIXA LP		R\$ 2,7748000010	R\$ 1.819.137.882,8300000000
							R\$ 586.941,3400000000	0,03
							211.525,64	0,63
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a							
							R\$ 586.941,34	
							9118239,9344038400	11,99
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		R\$ 1,2309840120	R\$ 500.288.162,5800000000
							R\$ 11.224.407,5800000000	2,24
							1720197,8611155880	3,28
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°,   40,00   03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENU   FIXA REFERENCIADO DI LP			R\$ 1,7873578090	R\$ 8.037.505.203,4800000000			
							R\$ 3.074.609,0800000000	0,04
							708923,4304303600	6,52
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			10.322.633/0001-70 - CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		R\$ 8,6154595110	R\$ 14.126.783.932,1000000000
							R\$ 6.107.701,1100000000	0,04

Página 102 de 122 31/08/2018 13:36:56



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

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							169678,6797420800	0,54
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			09.319.052/0001-08 - INFINITY LOTUS FI RF		R\$ 3,0006863020	R\$ 148.238.090,5900000000
							R\$ 509.152,4900000000	0,34
							1716528,9724340000	2,14
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	a Fixa - Geral - Art. 7°, 40,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF		R\$ 1,1696290030	R\$ 1.941.557.842,3900000000
							R\$ 2.007.702,0700000000	0,10
							740466,2690300000	2,46
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	Geral - Art. 7°, 40,00			08.246.263/0001-97 - Bradesco Maxi Poder Publico FI Renda Fixa		R\$ 3,1068222640	R\$ 382.618.933,3000000000
							R\$ 2.300.497,0900000000	0,60
							14.174.035,15	26,94
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 25.224.069,42	
							33894169.5179859050	77,47
Sub-total por Segmento								
							R\$ 72.521.291,80	
							19812,9881160000	5,41
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA		R\$ 255,7901717000	R\$ 353.798.520,9100000000
							R\$ 5.067.967,6300000000	1,43
							2206249,5042228900	5,69
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			07.899.238/0001-40 - Meta Valor Fi Ações		R\$ 2,4135696080	R\$ 138.875.196,2900000000
							R\$ 5.324.936,7500000000	3,83
							826477,0826314400	2,03
Renda Variável	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA.		R\$ 2,2941905950	R\$ 110.538.829,8100000000
							R\$ 1.896.095,9500000000	1,72

Página 103 de 122 31/08/2018 13:36:56



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

					JOES E HAVESTIMENTO			
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 78				KEPEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							3.052.539,57	13,13
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a							
							R\$ 12.289.000,33	
							859286,9824643040	5,61
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			05.500.127/0001-93 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO		R\$ 6,1082459150	R\$ 138.455.989,9500000000
							R\$ 5.248.736,2000000000	3,79
					14 396 960/0001 10 CAIVA CARITAL		1496336,9671040000	1,66
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	Aberto - Art. 10,00			14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO		R\$ 1,0389950020	R\$ 258.564.231,9100000000
					MOETIVIEROADO		R\$ 1.554.686,6300000000	0,60
							2.355.623,95	7,27
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 6.803.422,83	
					13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD		1190476,0416666670	2,14
Renda Variável	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE 11		R\$ 1,680000000	R\$ 171.154.594,0000000000
							R\$ 1.999.999,7500000000	1,17
							1.190.476,04	2,14
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b							
							R\$ 1.999.999,75	
							6598639.5662053010	22,53
Sub-total por Segmento								
							R\$ 21.092.422,91	
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			6812 / 2.015-0 - 1 Banco do Brasil S.A.			

Página 104 de 122 31/08/2018 13:36:56



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

CARTEIRA DE INVEST				-	,020 2 11112011111211110			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	100,00			0981 / 1.884-0 - 104 Caixa Econômica Federal			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					1464 / 42.826-4 - 237 Banco Bradesco S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0027 / 27.043.847-5 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.			
					0004 / 7 000 000 4 770 David DND Davids		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	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\$ 93.613.714,71

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 93.613.714,71

Página 105 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1807001	Resgate / Venda	02/07/2018		28.9213630000	R\$ 49,50
A1807002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2013		253.4234810000	R\$ 433,75
A1807003	Resgate / Venda	04/07/2018		3174.5963220000	R\$ 5.434,68
A1807004	Resgate / Venda	05/07/2018		1528.7086210000	R\$ 2.617,60
A1807005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2018		292.5687980000	R\$ 501,07
A1807006	Resgate / Venda	10/07/2018		9.3373220000	R\$ 16,00
A1807007	Resgate / Venda	11/07/2018		1167050.5031820000	R\$ 2.000.034,00
A1807008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2018		1.7144800000	R\$ 2.380.228,62
A1807009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/07/2018		1.7148450010	R\$ 918,61
A1807010	Resgate / Venda	17/07/2018		222.6947760000	R\$ 382,00
A1807011	Resgate / Venda	20/07/2018		37535.4595990000	R\$ 64.422,31
A1807012	Resgate / Venda	25/07/2018		7126.2097700000	R\$ 12.238,56
A1807013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	26/07/2018		1.7177660120	R\$ 220,17
A1807014	Resgate / Venda	21/07/2018		1.7181324050	R\$ 16.271,44
A1807015	Resgate / Venda	30/07/2018		1.7184980730	R\$ 409.622,37
A1807016	Resgate / Venda	31/07/2018		1.7204587980	R\$ 35,18
A1807017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	27/07/2018		1190476.0416666670	R\$ 1.999.999,75

Página 106 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

			DEMONS	11177111	O DL AI	LIONG		- 114 4 124	O I IIVIL	-14100	DOS RECURSO			
PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)				FUNDO / PI CONSTITU				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 1	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b											205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI FIXA PREVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2006320.11900	87950				R\$ 5,63		R\$ 11.2	91.201,5	1 12,00 %	
	Mês Anterior			2006320.11900	87950				R\$ 5,56		R\$ 11.1	53.604,7	7 12,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	(Mês Atual x I	Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA					INDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	10.123,00 %		10.123,0	00 %										
SEGMENTO	TIPO	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  LIMITE ESTRATÉGIA ALVO (%) SUPERIOR (%)			FUNDO / PI CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI 10	00% títulos Ti	N - Art. 7º, I, b	100.00									078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FIXA PREVIDENCIARIO	
			Quantidade	Valor Ativo			lor Ativo		Valor Total				% Recursos RPPS	
	Mês Atual			161593.10848	05560				R\$ 4,61		R\$ 7	44.284,2	7 1,00 %	
			161593.10848	05560				R\$ 4,50		R\$ 7	27.596,3	0 1,00 %		
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	(Mês Atual x I	Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL	PERCENTUA			AL DO ÍNDICE REFERÊN		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.229,00 %													

Página 107 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

SEGMENTO	IENTO TIPO DE ATIVO			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	TE ESTRATÉGIA ALVO (%) LIMITE SUPERIOR (%) CONSTITUÍDO			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	enda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00								40/0001-10 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS OS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
	Quantidade					Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	Mês Atual		1557815.82058	53480			R\$ 1,86		R\$ 2.8	97.638,96	3,00 %	
	Mês Anter	ior		1557815.82058	53480			R\$ 1,83		R\$ 2.8	57.741,77	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍN REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊ			ÈNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.140,00 %	10.140,0	00 %									
SEGMENTO	SEGMENTO TIPO DE ATIVO			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	LIMITE FUNDO / PL PERIOR (%) CONSTITU				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		100.00								13/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP		
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1789229.45308	23480			R\$ 2,52		R\$ 4.5	13.145,21	5,00 %	
	Mês Anter	ior		1789229.45308	23480			R\$ 2,49		R\$ 4.4	48.119,26	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  REFERÊNCIA (9			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 108 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00								217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1095252.965370	5860			R\$ 0,48		R\$ 5.	27.010,51	1,00 %	
	Mês Anter	ior		1095252.965370	5860			R\$ 0,47		R\$ 5	19.703,25	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.141,00 %	6 10.141,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00								670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4316989.166250	9350			R\$ 2,30		R\$ 9.9	14.734,04	11,00 %	
	Mês Anter	ior		4316989.166250	9350			R\$ 2,28		R\$ 9.8	47.423,56	11,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	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	

Página 109 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00								558/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1031470.586851	6570			R\$ 0,52		R\$ 5	36.372,74	1,00 %	
	Mês Anteri	or		1031470.586851	6570			R\$ 0,51		R\$ 5.	24.302,13	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	- A N   PEF	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.230,00 %	10.230,00	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00							25.078.9 ATIVA F	994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO IIC	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4983626.851851	0000			R\$ 1,22		R\$ 6.0	61.114,34	6,00 %	
	Mês Anteri	or		4983626.851851	0000			R\$ 1,20		R\$ 5.9	79.382,43	7,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	LDA NO I PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			10.137,00										

Página 110 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							03.543.447/0001-03 - BB IMA B-5 FIC RF PREVID LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			265927.2029298	580			R\$ 27,04		R\$ 7.19	1.020,87	00 %
	Mês Anterio	or		265927.2029298	580			R\$ 26,65		R\$ 7.08	7.644,37	00 %
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPEN	NHO E EVOLI	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARIA PATRIM	ÇÃO ONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS I FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO E ÚTIL DO MÊS	
		10.146,00 %	10.146,00	%								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							24.022.566/0001-82 - BRADESCO IDKA 2 A FI RF	
			Quantidade	·		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2	300383.4585866	000			R\$ 1,32		R\$ 3.03	3.758,59 3,	00 %
	Mês Anterio	or	2	300383.4585866	000			R\$ 1,30		R\$ 2.99	2.069,43 3,	00 %
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL						CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
		10.139,00 %	10.139,00	%								
			Quan	tidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipe	o Ativo				195086	08.7329976830				R\$ 46.710.28 <sup>2</sup>	1,04	4.990,00

Página 111 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

SEGMENTO  Renda Fixa	,												
Renda Fiva		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Tenda i ixa	F	FI Renda Fixa "R	teferenciado" - Art. 7º, III, a	60.00							10.646.8 RENDA I	95/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC FIXA LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
N	Mês Atual			211525.637832	23540			R\$ 2,77		R\$ 56	86.941,34	1,00 %	
N	Mês Anterio	r		211525.637832	23540			R\$ 2,71		R\$ 5	73.778,74	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.229,00 %	10.229,0	00 %									
			Qua	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ative	<b>/</b> 0				2115	25.6378323540				R\$ 586.94	11,34		63,00 %
SEGMENTO	1	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa			Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							14.508.6 RENDA I	43/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI FIXA	
	·		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
N	Mês Atual			9118239.934403	38400			R\$ 1,23		R\$ 11.22	24.407,58	12,00 %	
N	Mês Anterio	r		10334370.383078	31030			R\$ 1,09		R\$ 11.30	00.291,69	13,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL						ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		11.258,00 %	9.933,0	00 %									

Página 112 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00								06/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA NCIADO DI LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1720197.861115	5880			R\$ 1,79		R\$ 3.0	74.609,08	3,00 %	
	Mês Anter	ior		1720197.861115	5880			R\$ 1,78		R\$ 3.0	58.553,28	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE 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	
		10.052,00 %	6 10.052,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00								33/0001-70 - CAIXA MEGA FI RENDA FIXA NCIADO DI LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			708923.430430	3600			R\$ 8,62		R\$ 6.1	07.701,11	7,00 %	
	Mês Anteri	ior		708923.430430	3600			R\$ 8,57		R\$ 6.0	75.941,79	7,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 113 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							09.319.0	)52/0001-08 - INFINITY LOTUS FI RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			169678.679742	0800			R\$ 3,00		R\$ 50	09.152,49	1,00 %	
	Mês Anter	ior		169678.679742	0800			R\$ 2,98		R\$ 50	05.890,82	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	•	s Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO   D	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRII CE REFERÊ (COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.064,00 %	6 10.064,00	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00								997/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ÉGICA FI RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1716528.972434	0000			R\$ 1,17		R\$ 2.00	07.702,07	2,00 %	
	Mês Anter	ior		1716528.972434	0000			R\$ 1,16		R\$ 1.9	88.842,56	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				1									

Página 114 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

			DEMONS	TRATIV	DE A	PLICAÇ	DES E	INVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO	)S - [	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa	- Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							08.246.26 Fixa	63/0001-97 - Bradesco Maxi Poder Publico FI Renda	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			740466.269030	00000			R\$ 3,11		R\$ 2.30	00.497,09	2,00 %	
	Mês Anteri	or		740466.269030	00000			R\$ 3,09		R\$ 2.29	88.660,54	3,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE P NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.052,00	% 10.052,	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				141740	35.1471558680				R\$ 25.224.06	69,42		2.694,00 %
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	Quantidade Il por Segmento			338941	69.5179859050				R\$ 72.521.29	91,80		7.747,00 %	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI de Ações - 0	Geral - Art. 8º, II, a	20.00							12.239.93	39/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			19812.988116	60000			R\$ 255,79		R\$ 5.00	67.967,63	5,00 %	
	<b>Mês Anterior</b> 19812.9881160000						R\$ 234,08		R\$ 4.63	37.784,42	5,00 %		
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVO				ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.928,00	% 10.928,	00 %									
								<u> </u>					

Página 115 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

			DEIVION3	IKATIV	) DE AI	LICAÇU	JES E	IIIVESTIIV		S DOS RECURSO	/3 - L	ZAIN	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI de Ações - Ge	ral - Art. 8º, II, a	20.00							07.899.23	38/0001-40 - Meta Valor Fi Ações	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2206249.504222	8900			R\$ 2,41		R\$ 5.32	24.936,75	6,00 %	
	Mês Anteri	or		2206249.504222	8900			R\$ 2,22		R\$ 4.89	91.565,28	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO   [	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	ENTO   TIPO DE ATIVO   RESOLUÇÃO   <sub>INIE</sub>												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		DECOLUÇÃO	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI de Ações - Ge	ral - Art. 8º, II, a	20.00							11.182.06	64/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			826477.0826314	4400			R\$ 2,29		R\$ 1.89	96.095,95	2,00 %	
	Mês Anteri	or		826477.082631	4400			R\$ 2,13		R\$ 1.75	57.659,59	2,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOI						CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Anto	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.788,00 %	10.788,0	00 %									
			Qua	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				30525	39.5749703300				R\$ 12.289.00	0,33		1.313,00 %

Página 116 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)		FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00							05.500.127/0001-93 - INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			859286.982464	3040			R\$ 6,11		R\$ 5.24	18.736,20 6,00 %	
	Mês Anterio	or		859286.982464	3040			R\$ 6,07		R\$ 5.2	8.307,88 6,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI		es Atual x Mês Ante			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  10.058,00 %  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PA					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO   _	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ ) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.058,00 %	10.058,0	00 %								
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Multimercado	- Aberto - Art. 8°, III	10.00							14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASI IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	L
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1496336.967104	0000			R\$ 1,04		R\$ 1.5	54.686,63 2,00 %	
	Mês Anterio	or		1496336.967104	0000			R\$ 1,03		R\$ 1.5	37.326,13 2,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO							es Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.113,00 %	10.113,0	00 %								
			Qua	antidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				23556	23.9495683040				R\$ 6.803.42	2,83	727,00

Página 117 de 122 31/08/2018 13:37:00



SEGMENTO  Renda Variável		PO DE ATIVO		LIMITE				_				
Renda Variável	FII			RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
		Imobiliários - /	Art. 8º, IV, b	5.00							13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE 11	
	·		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês	ês Atual			1190476.041666	6670			R\$ 1,68		R\$ 1.9	99.999,75 2,00 %	
Mês	ês Anterior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	s Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
1	RENTABILI ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO   F	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (	CONTRI REFERÉ %) CON	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	• •								Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo					11904	76.0416666670				R\$ 1.999.99	99,75	214,00 %
			Qu	antidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento					65986	39.5662053010				R\$ 21.092.42	2,91	2.253,00 %
SEGMENTO	TIF	PO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeira	iras Títi	ulos Públicos	de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00							6812 / 2.015-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês	ês Atual			1.000000	00000							
Mês	s Anterior			1.000000	00000							
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	s Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILI ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (	DICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	

Página 118 de 122 31/08/2018 13:37:00



#### 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	rior		1.000000	0000								
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE E 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		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										1464 / 4	2.826-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	l		1.000000	0000								
	Mês Anter	rior		1.000000	0000								
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ 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 119 de 122 31/08/2018 13:37:00



#### 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	7.043.847-5 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anter	rior		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)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	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		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0001 / 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	rior		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)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VAR				AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ 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 120 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

			DEMICINO	INAIIV	J DE AF	LICAÇ		IVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO	<i>7</i> 3 -	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras									0001 /		.500-8 - 17 BNY Mellon Banco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		I		00000								
	Mês Anteri	or		1.000000	00000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  COMP									COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (			DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO TII		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LUÇÃO LIMITE ESTRATEGIA				/ PLANO ITUÍDO			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras										0001		.513-0 - 17 BNY Mellon Banco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual					1.000000000								
Mês Ante		or			1.0000000000								
										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABIL ATIV				VARIAÇÃO PATRIMONIAL  RENTABILII LÍQUIDA ESTIM MÊS (%		ADA NO PERCENTUAL DO IND		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua					Valor Total			% Recursos RPPS		
Subtotal por Segme	ento		7.0000000000										

Página 121 de 122 31/08/2018 13:37:00



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 93.613.714,71

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 93.613.714,71

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

OBSERVAÇÕES: Os Ativos da Carteira de Investimentos do Instituto retornou favoravelmente ao atual cenário Econômico.

Página 122 de 122 31/08/2018 13:37:00