

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

ENTE	NTE							
DADOS DO I	DADOS DO ENTE							
Nome:	Sarandi			UF: RS	CNPJ:	97320030000117		
Endereço:	PRAÇA PRESI	DENTE VARGAS			Complemento:			
Bairro:	CENTRO				CEP:	99560000		
Telefone:	5433615606		Página Eletrônica:		E-mail:	contabilidade@sarandi.rs.gov.br		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:		LEONIR CARDOZO		CPF:		XXX.XXX.XXX		
Cargo:		Prefeito		Complement	to do Cargo:			
E-mail:		gabinete@sarandi.rs.gov.br		Data de Iníci	o da Gestão:	02/01/2017		
Telefone:		5433615600		Ramal:				
RPPS em E	xtinção: Nã	ão						
FUNDAMEN <sup>*</sup>	TO LEGAL							
Tipo da Nor	ma:			Número da N	Norma:			
Data da Nor	rma:			Dispositivo	da Norma:			
-	-	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

Página 1 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

NIDADE GESTORA							
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 11.869.557/0001-80	Razão Social: FUNDO DE APOSENTADO	RIA E PENSÃO DO SERVIDOR					
Endereço: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS			Complemento:				
Bairro: CENTRO	<b>CEP:</b> 99560000	E-mail: kaufmann.contabilidade@gmail.com	Página Eletrônica:				
<b>Telefone:</b> 5433615606	Ramal:	Natureza Jurídica: Outros	Descrição: FUNDO PÚBLICO				
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA							
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome: RUBENS DA SILVA MARTINS						
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: CONTADOR	Data Início Gestão: 04/07/2017	E-mail:				
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Descrição:				
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	a Investidor desde:					
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:				
			CNPJ:				

Página 2 de 64 28/05/2018 13:40:15



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

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

Posição da Carteira de Investimentos em:	30/04/2018									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS 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 64 28/05/2018 13:40:15



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

GOV	OVERNANÇA							
GEST	ÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	— Identificação dos G	estores —						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	ADRIANO DE ANDRADE KAUFM	IANN	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI				
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
	Início da Atuação			Fim da Atuação				
	Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 08/07/2015		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação —							
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da C	<b>Certificação:</b> 04/08/2020	
	Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		
L								

Página 4 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

PF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	TAÍSE SARTORI DEPPE			
po de Vínculo:	Outros		Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI			
argo:	Outros	Complemento do Cargo:	AGENTE DE PAGAMENTOS	Atribuição:	Autorizador da Operação		
Início da Atuação —			Fim da Atu	ação —			
Ato: Outros		Data do Ato: 01/03/2017	Ato:		Data do Ato:		
Certificação —							
Tipo de Certificação	o:	Descrição:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:		Descrição:		CNPJ:			

Página 5 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

Г	— Identificação dos Ge	estores —						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		RUBENS DA SILVA MARTINS	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão/Entid	dade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
	Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	CONTADOR			Atribuição:	Autorizador da Operação
	Início da Atuação  Ato: Portaria		Data do Ato: 20/07/2017		Fim da Atuação Ato:			Data do Ato:
	Certificação							
	Tipo de Certificação:		Descrição:		Validade da Certificação:			
	Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:	
Obser	vação:							

Página 6 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de Criação do	o Colegiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————							
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3676						
Data da Norma: 31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°						
Composição do Colegiado Deliber	Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS							
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		RUBENS DA SILVA MARTINS				
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Membro Conselho	- Efetivo							
Início da Atuação ————————————————————————————————————		ı	Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 08/07/2015		Ato:	Data do Ato:				
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:				

Página 7 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de C	riação do Colegiado Deliberativo do RPPS ——							
Tipo da Norma: Lei	Núme	ero da Norma: 36	76					
Data da Norma: 31/07/200	Dispo	ositivo da Norma: AF	RT. 6°					
Composição do Colegiad	— Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS							
CPF: XXX.X	xxx.xxx-xx		Nome:	KATUSCIO MOTTIN				
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representativ	vidade: Servidor		Órgão/Entidade:				
Atribuição: Memb	ro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação ————			Fim da Atuação ————————————————————————————————————					
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 08/07/2015		Ato:	Dat	a do Ato:			
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:				

Página 8 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma: Lei	i	Número da Norma: 367	76				
Data da Norma: 31	/07/2008	Dispositivo da Norma: AR	T. 6°				
CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS  XXX.XXX.XXX-XX  Vínculo/Represe	No entatividade: Servidor - Poder Exec		ALICE FÁTIMA BRUM FORNARI Órgão/Entidade:			
Início da Atuação			Fim da Atuação				
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 08/07/2015		Ato:	Data do	Ato:		
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriçã	ăo:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descriçã	ăo:		CNPJ:			

Página 9 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal o	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
<b>Tipo da Norma</b> : Lei	ii	Número da Norma: 36	676				
Data da Norma: 31/	/07/2008	Dispositivo da Norma: AR	NRT. 6°				
CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS  XXX.XXX.XXX-XX  Vínculo/Represe	<b>N</b> <b>entatividade:</b> Servidor - Poder Exe		MARIVONE LOURDES DEBONNA MATTEI Órgão/Entidade:			
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 08/07/2015		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:		
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriçã	io:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descriçã	io:		CNPJ:			

Página 10 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de C	Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS -						
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma: 3	3676				
Data da Norma: 31/07/20	008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
Tipo de Vínculo:	.xxx.xxx-xx	<b>ntatividade:</b> Servidor	Nome: Fim da Atuação	LICIANE WUTTKE Órgão/Entidade:			
Ato: Portaria	<b>Data do Ato</b> : 08/07/2015		Ato:	Dat	a do Ato:		
Certificação —					'		
Tipo de Certificação:	Descrição	o:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descrição:			CNPJ:			

Página 11 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma:	ei	Número da Norma:	3676				
Data da Norma: 3	11/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS  XXX.XXX.XXX-XX  Vínculo/Repre  Membro Conselho - Suplente	sentatividade: Servidor	Nome:		FERNANDA MARIA ALVAREZ Órgão/Entidade:		
Início da Atuação  Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 08/07/2015			— Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificaçã	o:	
Entidade Certificadora:	Descri	ção:			CNPJ:		

Página 12 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma: Lei	ei	Número da Norma:	3676				
Data da Norma: 31	1/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS  XXX.XXX.XXX-XX  Vinculo/Represe	<b>entatividade:</b> Servidor - Poder E:	Executivo	ROSA MARIA LORINI Órgão/Entidade:			
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 08/07/2015		Fim da Atuação Ato:	Data do	Ato:		
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:		CNPJ:			

Página 13 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal	— Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————						
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	3676				
Data da Norma: 3 <sup>4</sup>	1/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
Composição do Cole	Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS						
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		WILMAR JOSÉ DE AZEREDO		
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Rep	resentatividade: Servidor			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação ———				— Fim da Atuação			
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 20/07/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Des	crição:			Validade da Certificação	o:	
Entidade Certificadora:	Des	crição:			CNPJ:		

Página 14 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de	— Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————						
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	3676				
Data da Norma: 31/07	7/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
Composição do Colegi	Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS						
CPF: XX	xx.xxx.xxx-xx		Nome:		GILSÉIA VIEIRA		
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Represe	entatividade: Servidor			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Me	embro Conselho - Suplente						
Início da Atuação			Г	— Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 20/07/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:			Valida	ade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:			CNPJ	J:	

Página 15 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de Criação do C	Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3676					
<b>Data da Norma:</b> 31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°					
CPF: XXX.XXX.XXX.XXX.XXX Tipo de Vinculo:	vo do RPPS  Vínculo/Representatividade: Servidor - P		VANESSA DA SILVA Órgão/Entidade:				
Atribuição: Membro Conselho - Si		Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 20/07/2017	Ato:	Data do Ato:				
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:				
Observação:							

Página 16 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS								
Fundamento —								
Tipo da Norma:	Númer	ero da Norma:						
Data da Norma:		ositivo da Norma:						
Composição do Conselho Fisca	Composição do Conselho Fiscal do RPPS							
Nenhum registro informado.								
COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal de	Fundamento Legal de							
Tipo da Norma: Decreto	Món	ımero da Norma: 3	3085					
Data da Norma: 02/10/2014			MPS 519 ART 3°					

Página 17 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Lega	ıl de ———————————————————————————————————						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma:	02/10/2014	Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3°					
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX		Nome:	:	VERÔNICA LETÍCIA BRES	SAN	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo					
Início da Atuação ——				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 08/07/2015		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade	e da Certificação: 04/08/2020	
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 18 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal	de —							
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	3085					
Data da Norma: 02	2/10/2014	Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3°						
Composição do Com	nitê de Investimentos do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		GABRIELA ROMIO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO D	DE SARANDI	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo						
Início da Atuação				Fim da Atuação				$\neg $
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		ı	Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade	da Certificação:	04/08/2020	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:			

Página 19 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 02	2/10/2014	Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3°					
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	:	PATRÍCIA MOCELIN		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO D	DE SARANDI
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo					
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		ı	Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade	da Certificação:	03/09/2021
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de ————						
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	Número da Norma: 3085				
Data da Norma: 02	/10/2014	Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3°					
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		KEILA FERRAZ DE QUADRO	S	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO D	E SARANDI
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	etivo					
Início da Atuação				Fim da Atuação	-		
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 02/01/2018		Ato:		ı	Data do Ato:
Certificação ————							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade o	la Certificação:	03/09/2021
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Le	gal de						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma:	02/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519	ART 3°			
Composição do 0	Comitê de Investimentos do	,					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		RENATA PASQUALOTTO R	OSETTO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimen	ntos - Efetivo					
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/01/2018		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação	o: CGRPPS	Descrição:			Validade	da Certificação: 29/08/2020	
Entidade Certificade	ora: APIMEC	Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 22 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria  Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não						
Informações do contrato vigente						
Nenhum registro informado.						
Observação:						

Página 23 de 64 28/05/2018 13:40:15



Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

REGISTI	RO DE ATAS				
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	12/04/2018	Local da Reunião:	SALA DO CONTROLE INTERNO
Principal		história; a divulgação do apenas 0,09%. No cená das mais importantes convestimentos do FAPS 0,63% para CAIXA BRA 1,60%; O fundo CAIXA fundos com carência ob	PIB do quarto trimestre de 2017: rio externo tivemos: as medidas p missões que compõem o Federal em fevereiro, teve-se o seguinte c SIL IRF M1 TP RF; o fundo BB PI BRASIL IRF M TP RF com benchr tiveram os seguintes resultados: C	apontou uma economia em recuperação co rotecionistas entre China e EUA geraram o Reserve System - o Sistema de bancos o enário:CAIXA BRASIL IMA B TP RF LP te REVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA I mark IRF M teve rentabilidade de 1,30%. C 3AIXA BRASIL 2018 II TP RF com 0,58%;	ômico e a carteira de investimentos. Sobre os acontecimentos no Brasil em março tivemos: redução na taxa Selic para 6,50% menor nível da onfirmando o movimento de uma consistente. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego caíu de 12,5% para 12,4%. O IPCA acelerou prandes movimentações negativas no mercado com uma espécie de guerra comercial. O FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto) que é um entrais dos EUA elevou a taxa básica de juros de 0,25% para o intervalo de 1,50% e 1,75%. Sobre os investimentos: Ao avaliar a carteira de ve ganho de 0,91%; os fundos com benchmark em IRF M1, tiveram rentabilidade de 0,64% para o fundo BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF e FIC com benchmark em IMA Geral-Ex-C rendeu 1,00%; o fundo CAIXA BRASIL IMA B5 TP RF, com benchmark IMA B 5 teve rentabilidade de 1fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP, com benchmark IDKA IPCA 2A rendeu 1,51%. Já os fundos de oportunidades que são os CAIXA BRASIL 2024 II com 0,73%; CAIXA BRASIL 2024 IV com 2,19% e BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X com 2,00%. A meta (IPCA + 6%) até ndimentos alcançados em março foi de R\$ 368.521,55, com rentabilidade média de 1,09%. Não haverá mudanças.
Acompa	nhamento das aplicações e investimentos o	dos recursos do RPPS			
Γ '	Avaliação do Desempenho das A	plicações Efetua	das por Entidade Autori	zada e Credenciada –	
Da	ta do Relatório:				
Pri	ncipais Aspectos Observados:				
┌ R	elatórios sobre a rentabilidade, o	os riscos das dive	ersas modalidades de op	perações realizadas nas aplica	ções dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Da	ta do Relatório:				
Pri	ncipais Aspectos Observados:				
С	ompatibilidade das aplicações e	investimentos do	os recursos do RPPS co	m as obrigações presentes e	futuras do RPPS

Página 24 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

REGISTRO DE ATAS	
Outros Relatórios —	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Observações:	

Página 25 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

REDENCIAMENTO			
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/02/2018  001/2018		
Numero/rueminicação do Processo Administrativo.	00 1/2010		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	as NADA CONSTA		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.		

Página 26 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

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

Página 27 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
December 4 Construit and		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	ERIKA ZAMBERLAN DA SILVA - GERENTE EXECUTIVO CIRO AUGUSTO MIGUEL - GERENTE EXECUTIVO GILMAR CHAPIEWSKY - GERENTE EXECUTIVO VINICIUS TONIDANDEL BORINI - GERENTE EXECUTIVO	
Histórico e experiência de atuação:	INSTITUIÇÃO COM REGISTRO NA CVM DESDE 05/11/2002 E COM ELEVADO PATRIMÔNIO DOS FI SOB SUA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO.	

Página 28 de 64 28/05/2018 13:40:15



### 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 29 de 64 28/05/2018 13:40:15



### 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 30 de 64 28/05/2018 13:40:15



#### 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 31 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 92702067000196	Razão Social: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/02/2018  002/2018
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.

Página 32 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

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

Página 33 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	VITOR MANGHI - ANALISTA		
Histórico e experiência de atuação:	INSTITUIÇÃO COM REGISTRO NA CVM DESDE 28/01/2005 E COM ELEVADO PATRIMÔNIO SOB SUA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO.		

Página 34 de 64 28/05/2018 13:40:15



### 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 35 de 64 28/05/2018 13:40:15



#### 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 36 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

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

Página 37 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimen			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramer	nto: C0117003	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	09/02/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	003/2018		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	idas NADA CONSTA		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMEI	NTE VÁLIDAS NA DATA DE CREDENCIAMENTO.	

Página 38 de 64 28/05/2018 13:40:15



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

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

Página 39 de 64 28/05/2018 13:40:16



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	FABIANO BLANK - GERENTE DE RELACIONAMENTO	
Histórico e experiência de atuação:	INSTITUIÇÃO REGISTRADA NA CVM DESDE 13/08/1990 - INSTITUIÇÃO COM ELEVADO PATRIMÔNIO SOB SUA GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.	

Página 40 de 64 28/05/2018 13:40:16



#### 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 41 de 64 28/05/2018 13:40:16



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

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

Página 42 de 64 28/05/2018 13:40:16



#### 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 43 de 64 28/05/2018 13:40:16



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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇUES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
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. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	09/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO G	RANDE DO SUL SA  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:	18466245000174	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL FOCO IRF M1 FI RF
Data da Análise:	09/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S	.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	09/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO G	RANDE DO SUL SA  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:	08960975000173	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP
Data da Análise:	09/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	

Página 44 de 64 28/05/2018 13:40:16



APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

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: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Instituição: Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10199942000102 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP Data da Análise: 09/02/2018 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11311863000104 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNIICPAL III FI RF LP Data da Análise: 09/02/2018 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21743480000150 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL ABSOLUTO FI RF 09/02/2018 Data da Análise: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Conclusão da Análise do Fundo: 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: 19768733000107 Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF Data da Análise: 09/02/2018

> Página 45 de 64 28/05/2018 13:40:16



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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18598088000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF
Data da Análise:	09/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF
Data da Análise:	09/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP.
Data da Análise:	09/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
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 RF LP
Data da Análise:	09/02/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	

Página 46 de 64 28/05/2018 13:40:16



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

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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA 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: 10577503000188

Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP

Data da Análise: 09/02/2018

Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda F

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193

Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP

Data da Análise: 09/02/2018

Conclusão da Análise do Fundo: A

APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

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 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 RF LP

Data da Análise:

09/02/2018

Conclusão da Análise do Fundo:

APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

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:

10577519000190

Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IRF M1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise:

09/02/2018

Conclusão da Análise do Fundo:

APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Página 47 de 64 28/05/2018 13:40:16



#### 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 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508605000100 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP Data da Análise: 09/02/2018 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13322205000135 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI Data da Análise: 09/02/2018 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

14964240000110

Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULO PÚBLICO FUNDO

Data da Análise:

09/02/2018

Conclusão da Análise do Fundo:

APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento:

Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

03543447000103

Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO

Data da Análise:

09/02/2018

Conclusão da Análise do Fundo:

APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Página 48 de 64 28/05/2018 13:40:16



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS** Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Data da Análise: 09/02/2018 Conclusão da Análise do Fundo: APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13327340000173 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Data da Análise: 09/02/2018 Conclusão da Análise do Fundo: APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07111384000169 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS 09/02/2018 Data da Análise: APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS. Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS 11328882000135 Data da Análise: 09/02/2018 Conclusão da Análise do Fundo: APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Página 49 de 64 28/05/2018 13:40:16



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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	1		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM	S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	FIC DE FI
Data da Análise:	09/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos DTVM	S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20734931000120	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO	S PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS
Data da Análise:	09/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO PARA RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO (	GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02131725000144	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	
Data da Análise:	09/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO (	GRANDE DO SUL SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	88198056000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FI EM AÇÕES	
Data da Análise:	09/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		

Página 50 de 64 28/05/2018 13:40:16



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

		DE AI LICAÇOES E IIIVESTIMENTOS DOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO G		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10199934000158	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	
Data da Análise:	09/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO G		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	97261093000140	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	
Data da Análise:	09/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI AÇÕES VALOR DIVIDENDO RPPS	
Data da Análise:	09/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo. Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14507699000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	
Data da Análise:	09/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		

Página 51 de 64 28/05/2018 13:40:16



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Variável

Variável Tipo de Ativo; FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 05900798000141 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFIA DIVIDENDOS

Data da Análise: 09/02/2018

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Página 52 de 64 28/05/2018 13:40:17



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

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS							
						QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO Í	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cimit 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1696428,6062360000	13,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 2,6366940000	R\$ 4.531.518.818,7000000000
							R\$ 4.472.963,1300000000	0,10
							1684579,1257690000	11,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,2654730000	R\$ 15.543.447.913,0700000000
							R\$ 3.816.368,5300000000	0,02
							3536404,7450110000	12,43
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		R\$ 1,2069930000	R\$ 3.225.725.016,5500000000
							R\$ 4.268.415,7700000000	0,13
							285805,1989870000	1,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		R\$ 1,3283820000	R\$ 1.017.142.776,2300000000
							R\$ 379.658,4800000000	0,04
							1019257,4598210000	7,46
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 RF LP		R\$ 2,5155600000	R\$ 7.947.962.119,2800000000
							R\$ 2.564.003,3000000000	0,03
							2633459,2439860000	14,54
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP.		R\$ 1,8965070000	R\$ 5.077.089.802,3500000000
							R\$ 4.994.373,8900000000	0,10
							2685353,1177100000	13,08
Renda Fixa	a Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b 100,00	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF	R\$ 1,6736300	R\$ 1.772.859.059,4400000000				
							R\$ 4.494.287,5400000000	0,25
					00 704 004/0004 00 DD DD DD VIDENOVÁTICA		2564450,1845230000	11,35
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 1,5209815040	R\$ 515.113.824,2200000000
							R\$ 3.900.481,3000000000	0,76

Página 53 de 64 28/05/2018 13:40:17



#### 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
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							594258,9828180000	3,23
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 1,8658910000	R\$ 3.808.020.951,6800000000
							R\$ 1.108.822,4900000000	0,03
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO		2504275,3439740000	8,85
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,2137377730	R\$ 2.942.430.035,2100000000
					INVESTIMENTO		R\$ 3.039.533,5800000000	0,10
							19.204.272,01	96,18
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 33.038.908,01	
							1000000,0000000000	3,82
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		R\$ 1,3129400000	R\$ 176.620.147,3200000000
							R\$ 1.312.940,0000000000	0,74
							1.000.000,00	3,82
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 1.312.940,00	
							20204272.0088350000	100,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 34.351.848,01	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	

Página 54 de 64 28/05/2018 13:40:17



### 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 / INDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							3.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 0,00	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 34.351.848,01

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 34.351.848,01

Página 55 de 64 28/05/2018 13:40:18



#### 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
A1804001	Resgate / Venda	26/04/2018		49539.6573250000	R\$ 112.168,04
A1804002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2018		86053.4819880000	R\$ 194.951,84
A1804003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	24/04/2018		9323.1258700000	R\$ 15.588,08
A1804004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/04/2018		8399.6712740000	R\$ 10.163,56

Página 56 de 64 28/05/2018 13:40:18



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

					,					DOS RECURSO			
TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)								IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
FI 10	00% títulos T	<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00										
		Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual			1696428.60623	60000			R\$ 2	64		R\$ 4.4	72.963,1	3 13,00 %	
Mês Anterior													
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)					
		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (			ÍNDICE	IDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO				
TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
FI 10	00% títulos T	<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00										
		Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual			1684579.12576	90000			R\$ 2	27		R\$ 3.8	16.368,5	3 11,00 %	
Mês Anterior													
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	EMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILID	IAÇÃO MONIAL				ÍNDICE A (%)			NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				
	Mês Atual  Mês Anterior  RENTABILIE ATIVO  FI 10  Mês Atual  Mês Anterior  RENTABILIE	FI 100% títulos T  Mês Atual  Mês Anterior  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI 100% títulos T  Mês Atual  Mês Anterior  RENTABILIDADE DO	Mês Atual  Mês Anterior  AVALIAÇ.  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b  Quantidade  Mês Atual  Mês Anterior  AVALIAÇ.  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  100.00  Quantidade  Mês Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPI  RENTABILIDADE DO ATIVO  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  Quantidade  Mês Atual  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPI  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPI  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VAR	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b  100.00  Quantidade  Mês Atual  1696428.6062360000  Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b  100.00  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b  100.00  Quantidade  Mês Atual  Quantidade  Mês Atual  1684579.1257690000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  100.00  Quantidade  Va  Mês Atual  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  TIPO DE ATIVO  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  Quantidade  Va  LIMITE RESOLUÇÃO LÍMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  Quantidade  Va  Quantidade  Va  ALIMITE RESOLUÇÃO LÍMITE RESOLUÇÃO (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  Quantidade  Va  ALIMITE RESOLUÇÃO LÍMITE RESOLUÇÃO (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  Quantidade  Va  Mês Atual  ALVO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO CMN APLICAÇÃO DAS APLICACAS TIMESTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DAS APLICACAS TIMESTABILIDADE APLICACAS TIME	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  100.00  Quantidade  Valor Ativo  Mês Atual  1696428.6062360000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ( RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  Quantidade  Valor Ativo  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  100.00  Quantidade  Valor Ativo  NÉS Atual  1684579.1257690000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ( RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VAIOR ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ( RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ( RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ( RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ( RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ( RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES ( RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  100.00  Quantidade  Valor Ativo  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  100.00  Valor Ativo  RS 2.  Més Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% titulos TN - Art. 7º, I, b  100.00  Quantidade  Valor Ativo  R\$ 2,64  Mês Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior  RENTABILIDADE DO ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  RENTABILIDADE NO REFERÊNCIA (%)  RENTABILIDADE NO RESOLUÇÃO CMN (%)  RENTABILIDADE NO RESOLUÇÃO CMN (%)  RENTABILIDADE NO RESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterio Valor Ativo  RENTABILIDADE NO RESOLUÇÃO CMN (%)  RENTABILIDADE NO RESOLUÇÃO CMN (%)  RENTABILIDADE NO RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterio Valor Ativo  RENTABILIDADE NO RESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterio Valor Ativo PERCENTUAL DO INDICE CONSTITULA DO INDICE CONS	RESOLUÇÃO CMN (%) INFERIOR (%) EXTRATEGIA ALVO (%) SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RESOLUÇÃO CMN (%) INFERIOR (%) ESTRATEGIA LIMITE SUPERIOR (%) ESTRATEGIA (%) PERCENTUAL DO INDICE REFERÊNCIA (%) FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.00  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO CMN (%) INFERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%) SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  NERRIOR (%)  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  100.00  Quantidade  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Total  Mês Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  VARIAÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO COMPRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO INDICE DE REFERÊNCIA (%)  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO O O NOTIRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO INDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DE PERCENTUAL DO INDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DE PERCENTUAL DO INDICE REFERÊNCIA	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO COMN (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  100.00  RESTRATEGIA (%)  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  100.00  RESTRATEGIA (%)  SUPERIOR (%)  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Total  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÔS Atual x MÔS Anterior)  TIPO DE ATIVO  LIMITE  RESTRATEGIA  ALIMITE  RESTRATEGIA  FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b  100.00  RESTRATEGIA  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÔS Atual x MÔS Anterior)  VARIAÇÃO  PATRIMONIAL  RESTRATEGIA  ALIMITE  RESTRATEGIA  ALVO (%)  RESTRATEGIA  CONTRIBUÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  RESTRATEGIA  ALVO (%)  RESTRATEGIA  R	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO COM (%) INFERIOR (%

Página 57 de 64 28/05/2018 13:40:18



#### 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 REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00								733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS OS FI RF		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			3536404.745011	0000			R\$ 1,21		R\$ 4.26	68.415,7	7 12,00 %		
	Mês Anterio	or												
			AVALIAÇÂ	ÓO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Anto			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI	
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00								595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS OS FI RF		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			285805.198987	0000			R\$ 1,33		R\$ 37	79.658,48	1,00 %		
	Mês Anterio	or												
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM/ MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 58 de 64 28/05/2018 13:40:18



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

SEGMENTO	TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENT	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títul	os TN - Art. 7º, I, b	100.00							11.060.913/0001-10 - ( PÚBLICOS FI RF LP	CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	•
	Mês Atual		1019257.45982	10000	R\$ 2,52 R\$ 2.564.003,30 7,0							
	Mês Anterior											
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	COMPOSI	ÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE,	DE VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO	D DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO ESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% títul	os TN - Art. 7º, I, b	100.00							14.386.926/0001-71 - ( TÍTULOS PÚBLICOS F	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A FI RF LP.	
		Quantidade	1		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2633459.243986	50000			R\$ 1,90		R\$ 4.9	94.373,89	15,00 %	
	Mês Anterior											
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	COMPOSI	ÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PRAZO MEDIO	D DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO ESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 59 de 64 28/05/2018 13:40:18



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

EGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA	1	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DI REFERÊNO
enda Fixa	FI 100% título	os TN - Art. 7º, I, b	100.00							18.466.245/0001	1-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2685353.11771	00000	0 R\$ 1,67 R\$ 4.494.287,54 13,0							
	Mês Anterior											
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	, ,	ês Atual x Mês Ante			MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO .	DE VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FI COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC		MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
EGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA	1	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
enda Fixa	FI 100% títuk	os TN - Art. 7º, I, b	100.00								1-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA COS X FUNDO DE INVESTIMENTOS	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2564450.18452	30000			R\$ 1,52		R\$ 3.900.481,		11,00 %	
	Mês Anterior											
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)		COM	MPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ( PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 60 de 64 28/05/2018 13:40:18



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

			DEMON2	IRATIVO	DE AI	LICAÇU	)E9 E	INAESIII	IENIO	S DOS RECURSO	JS - I	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	<sup>-</sup> N - Art. 7°, I, b	100.00							14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			594258.9828180	0000			R\$ 1,87		R\$ 1.10	08.822,49	3,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	DICE 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	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00							ALOCAÇ	94/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOS DE INVESTIMENTO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2504275.3439740	0000			R\$ 1,21		R\$ 3.03	39.533,58	9,00 %	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA ('	DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	ubtotal por Tipo Ativo 19204272.0088350									R\$ 33.038.90	08,01		9.618,00 %

Página 61 de 64 28/05/2018 13:40:18



			DEMONS	TRATIVO	DE AF	PLICAÇÕ	DES E	INVESTIN	MENTO:	S DOS RECURSO	DS - DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fix	a - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	
			Quantidade	1		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1000000.000000	0000			R\$ 1,31		R\$ 1.3	12.940,00 4,00 %	
	Mês Anteri	or										
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ès Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO   ,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	CONTRI REFERÉ %) COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	Quantidade								Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	ivo				10000	00.0000000000				R\$ 1.312.94	40,00	382,00 %
			Qu	antidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmen	nto				202042	72.0088350000	0 R\$ 34.351.848,01					10.000,00 %
SEGMENTO		TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)		LIMITE SUPERIOR (%)  FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA  CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Final	nceiras										0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade	1		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
	Mês Anteri	or		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ès Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  REN						VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	DICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	

Página 62 de 64 28/05/2018 13:40:18



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

			DEMONS	IRAIIV	DE A	PLICAÇO	DES E	INVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO	)S - I	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0417 / 4 Sul S.A.	1.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		0000			R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00 %			
			AVALIAÇÃ	ENHO E EVOL	OLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	CONTRI REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE 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 (%)						IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0515 / 4	62-5 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00 0,00 %		
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (º	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	ıntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					3.0000000000				R\$	0,00		0,00 %
											•		

Página 63 de 64 28/05/2018 13:40:18



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

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 34.351.848,01

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 34.351.848,01

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

**OBSERVAÇÕES:** META IPCA + 6 % A.A

Página 64 de 64 28/05/2018 13:40:18