

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	ENTE								
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 [*]	TO LEGAL								
Tipo da Nor	ma:			Número da N	Norma:				
Data da Nor	rma:			Dispositivo	da Norma:				
-	-	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

Página 1 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA	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	CEP: 99560000	E-mail: kaufmann.contabilidade@gmail.com	Página Eletrônica:						
Telefone: 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:	Complemento do Cargo:	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	e Investidor desde:							
Certificação									
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:						
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:						
			CNPJ:						

Página 2 de 62 04/04/2019 13:52:47



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:

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

Observações:										
Posição da Carteira de Investimentos em:	28/02/2019									
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:										
Trees.usus do OMIT.										

Página 3 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OVERNANÇA									
ESTÃO DE RECURSOS DO RPPS									
— Identificação dos	Gestores —								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ADRIANO DE ANDRADE KAUFM	ANN			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Ent	tidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI				
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS			
Início da Atuação —				— Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		Data do Ato:			
— Certificação ————									
Tipo de Certificação:	: CPA 10	Descrição:			Validade da C	ertificação: 04/08/2020			
Entidade Certificado	ra: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:				

Página 4 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

F:	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	0:	Descrição:		Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:		Descrição:		CNPJ:		

Página 5 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ident	tificação dos Ge	stores —									
CPF:	CPF: XXX.XXX.XXX-XX			Nome:			VANESSA DA SILVA				
Tipo de V	/inculo:	Servidor Efetivo				Órgão/E	Entidade:	MUNIC	CÍPIO DE SARANDI		
Cargo:		Presidente		Complemento do Cargo:	AGENTE ADM	MINISTRATIV	O AUXILIAR		Atribuição:	Autorizador da Operação	
Início	da Atuação ———						Fim da Atuaç	ção —			
Ato:	Ato: Portaria		Data do Ato	: 17/07/2018	Ato:		Ato:			Data do Ato:	
Certifi	icação ————										
Tip	o de Certificação:			Descrição:		Validade da Certificação:				Certificação:	
Ent	tidade Certificadora:			Descrição:		CNPJ:					
. ~											
bservação:											

Página 6 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma: 3	3676				
Data da Norma: 31.	1/07/2008	Dispositivo da Norma: A	ART. 6°				
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Vínculo/Represe	entatividade: Servidor		RUBENS DA SILVA MARTINS Órgão/Entidade:			
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Fim da Atuação Ato:	Data do	Ato:		
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descrição:		CNPJ:				

Página 7 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de Criaç	ão do 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 De CPF: XXX.XXX.X		Nome:		KATUSCIO MOTTIN Órgão/Entidade:			
Atribuição: Membro Co	nselho - Efetivo	ז ר	Fim da Atuação	o —			
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:	Data do Ato:			
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:			

Página 8 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de C	riação do Colegiado Deliberativo do RPPS -						
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma: 36	576				
Data da Norma: 31/07/200	08	Dispositivo da Norma: AF	RT. 6°				
CPF: XXX.X	lo Deliberativo do RPPS		Nome:	ALICE FÁTIMA BRUM FORNARI			
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Represe			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Memb	oro Conselho - Suplente		┌──── Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Data do Ato : 17/07/2018		Ato:	Data do Ato:			
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriçã	io:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descriçã	io:		CNPJ:			
-							

Página 9 de 62 04/04/2019 13:52:47



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	31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
Composição do Col CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	legiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Vínculo/Represo	entatividade: Aposentado - Po	Nome: oder Executivo		MARIVONE LOURDES DEBONNA MATTEI Órgão/Entidade:		
Início da Atuação ——				- Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora	: Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 10 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de Cr	riação do Colegiado Deliberativo do RPPS ————							
Tipo da Norma: Lei	Número d	da Norma: 3676						
Data da Norma: 31/07/200	Dispositive Dispos	ivo da Norma: ART. 6°	•					
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS								
CPF: XXX.X	xx.xxx-xx	Nome	:	FERNANDA MARIA ALVAREZ				
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividad	de: Servidor		Órgão/Entidade:				
Atribuição: Membr	ro Conselho - Suplente							
Início da Atuação —————			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:	1	Data do Ato:			
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Entidade Certificadora: Descrição:			CNPJ:				

Página 11 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma: Le	ai	Número da Norma:	3676				
Data da Norma: 31	1/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Vínculo/Represe	e ntatividade: Servidor - Poder E.		ROSA MARIA LORINI Órgão/Entidade:			
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:	Data do	o Ato:		
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:		CNPJ:			

Página 12 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	3676			
Data da Norma:	31/07/2008		Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	olegiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Repres	entatividade: Servidor	Nome:		WILMAR JOSÉ DE AZEREDO Órgão/Entidade:	
Início da Atuação —				Γ	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/07/2018			Ato:		Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descrição:		ão:			Validade da Certificação	o:
Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 13 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
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	ado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————								
CPF: XX	xx.xxx.xxx-xx		Nome:		GILSÉIA VIEIRA				
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Represo	entatividade: Servidor			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Me	embro Conselho - Suplente								
Início da Atuação				 Fim da Atuação 					
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018			Ato:		Data do Ato:			
Certificação —									
Tipo de Certificação:	Descriçi	ão:			Valida	de da Certificação:			
Entidade Certificadora:	ertificadora: Descrição:				CNPJ:				

Página 14 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS								
Tipo da Norma: Le	i	Número da Norma:	3676						
Data da Norma: 31	/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°						
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————								
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		VANESSA DA SILVA				
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Repres	entatividade: Servidor - Poder E	Executivo		Órgão/Entidade:				
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação ———				— Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018			Ato:		Data do Ato:			
Certificação —									
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação	:			
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:			CNPJ:				

Página 15 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLI	COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de Criação do 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 Co	olegiado Deliberativo do RPPS			Nome:		VINICIUS ZANCANELLA		
	Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legisla			oder Legislativo	tivo Órgão/Entidade:			
	Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
	Início da Atuação —— Ato: Portaria		Data do Ato: 17/07/2018			—— Fim da Atuação		Data do Ato:	
	Certificação —								
	Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:	
	Entidade Certificadora	a:	Descrição:				CNPJ:		
Obs	ervação:								

Página 16 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS	CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS								
Fundamento —									
Tipo da Norma:	Númer	ero da Norma:							
Data da Norma:		ositivo da Norma:							
Composição do Conselho Fisca	do RPPS								
Nenhum registro informado.									
COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Legal de			٦						
Tipo da Norma: Decreto	Món	ımero da Norma: 3	3085						
Data da Norma: 02/10/2014			MPS 519 ART 3°						

Página 17 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Legal de									
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma:	a: 3085							
Data da Norma: 02/10/2014	Dispositivo da Norma	orma: MPS 519 ART 3°							
Composição do Comitê de In	evestimentos do ——————————————————————————————————								
CPF: XXX.XXX.		Nome: VERÔNICA LETÍCIA BRESSAN							
Tipo de Vínculo: Servidor Ef	fetivo Vínculo/Representatividade: Servidor	vidor Órgão/Entidade : MUNICÍPIO DE SARANDI							
Atribuição: Membro do	o Comitê de Investimentos - Efetivo								
Início da Atuação		Fim da Atuação							
Ato: Portaria	Data do Ato: 08/07/2015	Ato: Data do Ato:							
Certificação —									
Tipo de Certificação: CPA	10 Descrição:	Validade da Certificação: 04/08/2020							
Entidade Certificadora: ANBII	MA Descrição:	CNPJ:							

Página 18 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS							
Fundamento Lega	l 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-XX		Nome:		GABRIELA ROMIO			
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		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		Data do Ato:		
Certificação ————								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validad	e da Certificação: 04/08/2020		
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:			

Página 19 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal d	le ————						
Tipo da Norma: Dec	creto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 02/1	10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	9 ART 3°			
Composição do Comi	itê de Investimentos do						
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		PATRÍCIA MOCELIN		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE	E SARANDI
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efe	etivo					
Início da Atuação ———				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:	Data do Ato		Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade	da Certificação:	03/09/2021
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	S							
Fundamento Legal	de ————							
Tipo da Norma : De	ecreto	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		Data do Ato: 02/01/2018		Ato:	Data do Ato:		Data do Ato:	
Certificação ————								
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade o	la Certificação:	03/09/2021	
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:			

Página 21 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ 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 62 04/04/2019 13:52:47



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 62 04/04/2019 13:52:47



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

REGISTR	O DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	08/02/2019	Local da Reunião:	SALA DO CONTROLE INTERNO	
Principais		notificadas para apreser documentos a serem ap válidas e que os comitê: Investimentos. Mediante apresentada, verificou-s receberam os recursos financeira e que estão a	ntarem a documentação, sendo a resentados. Porém, por orientação focassem nos fundos de investit e essas orientações o comitê de ir e que as instituições atendem ao do RPPS. Após o credenciamento ptos a receberem os recursos. O	notificação 001/2019 para a Caixa Éconôm io do Subsecretário da Previdência de RPP mentos. Também informou que no site da pu nvestimentos procurou analisar as certidões s requisitos mínimos para receberem os reco o das instituições financeiras, os presentes o s documentos mencionados anteriormente e s	documentação de credenciamento das instituições financeirase dos fundos de investimentos a serem credenciados. As instituições forar nica Federal; a 002/2019 para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e a 003/2019 para o Banco do Brasil. A notificação específicou o S, o Sr. Allex Rodrigues, em evento realizado pela Referência Gestão e Risco, o essencial é que as instituições apresentem as Certidõe revidência consta as instituições que estão adequadas e que tem condições de receberem recursos, mediante a avaliação de cada Con e a sa características de cada fundo de investimento para que o RPPS consiga alcançar seus objetivos. Ao analisar a documentação cursos do RPPS. Assim, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e o Banco do Brasil continuam aptos a emitiram o Termo de Análise e Atestado de Credenciamento, o qual demonstra todos os fundos que foram selecionados de cada institui estão anexados a esta ata, sendo o Termo de Análise e Atestado de Credenciamento nº 001/2019 da Caixa Econômica Federal; o nº 00 a ata, a documentação de cada fundo de investimento analisado.	diversos es nitê de ição
Acompan	hamento das aplicações e investimentos	dos recursos do RPPS				
_ A	valiação do Desempenho das A	Aplicações Efetua	das por Entidade Autor	izada e Credenciada —		
Data	a do Relatório:					
Prin	cipais Aspectos Observados:					
┌ Re	elatórios sobre a rentabilidade, o	os riscos das dive	ersas modalidades de o	perações realizadas nas aplica	ações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos	
Data	a do Relatório:					
Prin	cipais Aspectos Observados:					
Co	empatibilidade das aplicações e	investimentos do	os recursos do RPPS co	om as obrigações presentes e f	futuras do RPPS	

Página 24 de 62 04/04/2019 13:52:47



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 62 04/04/2019 13:52:47



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 Número do Termo de Análise de Credenciament Número/Identificação do Processo Administrativo	co/Cadastramento: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas op no mercado financeiro e restrições que desaconso relacionamento seguro:	verações realizadas elhem um NADA CONSTA		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.		

Página 26 de 62 04/04/2019 13:52:48



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 62 04/04/2019 13:52:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
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 62 04/04/2019 13:52:48



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 62 04/04/2019 13:52:48



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 62 04/04/2019 13:52:48



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 62 04/04/2019 13:52:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

 Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 30822936000169 Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Descrição:
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	
	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
	C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	003/2019
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 DE CREDENCIAMENTO.

Página 32 de 62 04/04/2019 13:52:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 62 04/04/2019 13:52:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	FABIANO BLANK - GERENTE DE RELACIONAMENTO VINICIUS GELATTI - 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 34 de 62 04/04/2019 13:52:48



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 62 04/04/2019 13:52:48



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 62 04/04/2019 13:52:48



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 37 de 62 04/04/2019 13:52:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 92702067000196	Razão Social: BANRISUL	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2019	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	NADA CONSTA	
relacionamento seguro:		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.	

Página 38 de 62 04/04/2019 13:52:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 62 04/04/2019 13:52:48



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	o: INSTITUIÇÃO COM REGISTRO NA CVM DESDE 28/01/2005 E COM ELEVADO PATRIMÔNIO SOB SUA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO.	

Página 40 de 62 04/04/2019 13:52:48



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 62 04/04/2019 13:52:48



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 42 de 62 04/04/2019 13:52:48



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 62 04/04/2019 13:52:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE AFLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	1	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo ⁻ FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DTVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20734931000120	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DTVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo ⁻ FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS	

Página 44 de 62 04/04/2019 13:52:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVE	DE APLICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS				
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANRISUL	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:	18466245000174	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL FOCO IRF M1 FI RF		
Data da Análise:	08/02/2019			
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica 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:	08/02/2019			
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP.		
Data da Análise:	08/02/2019			
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		
Data da Análise:	08/02/2019			
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.			

Página 45 de 62 04/04/2019 13:52:48



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

	DEMONSTRATIVO	D DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR		
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS				
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		
Data da Análise:	08/02/2019			
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		
Data da Análise:	08/02/2019			
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, 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:	08/02/2019			
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		
Data da Análise:	08/02/2019			

Página 46 de 62 04/04/2019 13:52:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO	s		
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF N	M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS
Data da Análise:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANRISUL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02131725000144	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	
Data da Análise:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANRISUL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	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:	08/02/2019	•	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANRISUL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo. Fl 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:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		

Página 47 de 62 04/04/2019 13:52:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS R	LECONOGO - DAIN
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	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:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo [*] FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14507699000195	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	
Data da Análise:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo [*] FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29388994000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU	JNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTI
Data da Análise:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT\	/M	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA	FI
Data da Análise:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS		

Página 48 de 62 04/04/2019 13:52:48



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15154236000150 Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES

Data da Análise: 08/02/2019

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

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18598088000150 Nome do Fundo de Investimento Analisado: 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Data da Análise: 08/02/2019

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

Página 49 de 62 04/04/2019 13:52:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVES	TIMENTOS							
							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
							2140715,4237730000	16,57
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 2,9813020000	R\$ 9.214.450.825,2300000000
							R\$ 6.382.119,1700000000	0,07
							1953678,6434130000	12,13
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\$ 2,3905070000	R\$ 15.820.022.979,2400000000
							R\$ 4.670.282,4700000000	0,03
							285805,1989870000	1,02
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		R\$ 1,3773660000	R\$ 1.268.034.314,3300000000
							R\$ 393.658,3600000000	0,03
							1520384,8270150000	10,70
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\$ 2,7101700000	R\$ 9.015.548.852,6400000000
							R\$ 4.120.501,3500000000	0,05
							3143970,4853430000	16,59
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\$ 2,0321960000	R\$ 8.185.770.171,15000000000
							R\$ 6.389.164,240000000	0,08
							2779942,9876700000	12,74
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF		R\$ 1,7651700000	R\$ 1.656.504.452,9000000000
							R\$ 4.907.071,9600000000	0,30
					20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO		2432011,2090650000	10,37
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 1,6419094940	R\$ 514.605.335,8200000000
					IIIVESTIMENTOS		R\$ 3.993.142,2900000000	0,78
							593402,1675120000	3,10
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 2,0136620000	R\$ 2.577.321.443,2600000000
							R\$ 1.194.911,4000000000	0,05

Página 50 de 62 04/04/2019 13:52:51



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
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO		2753630,8577930000	9,41
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,3167149410	R\$ 5.409.881.291,3600000000
					INVESTIMENTO		R\$ 3.625.746,8900000000	0,07
							234424,7053630000	1,34
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 2,2053850000	R\$ 1.745.120.181,6500000000
							R\$ 516.996,7300000000	0,03
							17.837.966,51	93,97
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 36.193.594,86	
							1000000,0000000000	3,49
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		R\$ 1,3456620000	R\$ 181.021.992,9100000000
							R\$ 1.345.662,0000000000	0,74
							1.000.000,00	3,49
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a							
							R\$ 1.345.662,00	
							18837966.5059340000	97,46
Sub-total por Segmento								
							R\$ 37.539.256,86	
					29.388.994/0001-47 - FUNDO DE		699,8728240000	1,97
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA		R\$ 1.083,9942199400	R\$ 468.752.108,7400000000
					DE VALORES MULTI		R\$ 758.658,1000000000	0,16
							699,87	1,97
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8°, III							
							R\$ 758.658,10	

Página 51 de 62 04/04/2019 13:52:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS QUANTIDADE % DE RECURSOS DO RPPS													
							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						
		CMIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
							699.8728240000	1,97						
Sub-total por Segmento														
							R\$ 758.658,10							
							1,000000000	0,00						
Disponibilidades Financeiras					0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,000000000							
							R\$ 0,0000000000							
							1,000000000	0,04						
Disponibilidades Financeiras					0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 16.127,9600000000							
							R\$ 16.127,9600000000							
							1,000000000	0,53						
Disponibilidades Financeiras					0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 203.155,830000000							
							R\$ 203.155,830000000							
							3.0000000000	0,57						
Sub-total por Segmento														
							R\$ 219.283,79	9						

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 38.297.914,96

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 38.517.198,75

Página 52 de 62 04/04/2019 13:52:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1902002	Resgate / Venda	15/02/2019		209534.2275550000	R\$ 500.000,00
A1902003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/02/2019		20274.9360560000	R\$ 48.401,26
A1902004	Resgate / Venda	28/02/2019		51545.6050150000	R\$ 123.220,13
A1902001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/02/2019		184998.6791090000	R\$ 500.000,00
A1902005	Resgate / Venda	18/02/2019		63845.9641840000	R\$ 104.750,52
A1902006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	18/02/2019		79598.0500640000	R\$ 104.750,52

Página 53 de 62 04/04/2019 13:52:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										S DOS RECURSO			
ORTFÓLIO													
			Quan	ntidade					Valor To	tal	% Recursos	RPPS	
Subtotal por Segme	ento					3.0000000000				R\$ 219.283	3,79		57,0
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
Disponibilidades Fina	anceiras									(0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 203.155,83		R\$ 20	3.155,83	1,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PR	AZO)			
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VAR PATRI	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI			ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTI FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚL ÚTIL DO MÊS			
BEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Ri Sul S.A.	o Grande do	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual 1.0000000000 Mês Anterior 1.0000000000							R\$ 16.127,96	6.127,96	0,00 %			
								R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PR	AZO)		
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTI FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚL' ÚTIL DO MÊS		

Página 54 de 62 04/04/2019 13:52:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

										S DOS RECURSO			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Finar	nceiras										0501 / 3	6.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
ļ			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMOI Quantidade				IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO D	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % 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	
	Quantidade										4		
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmer	otal por Segmento					699.8728240000				R\$ 758.65	58,10		197,00 °
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ati	ivo				(699.8728240000	1			R\$ 758.65	58,10		197,00 9
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inve Estruturados	estimentos	FI Multimercado	o - Aberto - Art. 8º, III	10.00	0.0	3.0	0 10	0.00			COTAS	994/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL 30LSA DE VALORES MULTI	
ļ			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 699.8728240000			40000			R\$ 1.083,99		R\$ 7	58.658,10	2,00 %		
	Mês Anterior 699.8728240000				40000			R\$ 1.081,76		R\$ 7	57.093,5	2,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPEN					UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	IADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO			ÇÃO ONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAL PERCENTUAL DE REFERÊ			CE REFERÊ	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	
	10.021,00 % 10.021,00 %												

Página 55 de 62 04/04/2019 13:52:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			Quantidade							O DOO RECORD		DAIR	
			Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				188379	66.5059340000				R\$ 37.539.25	56,86		9.746,00 %
			Qu	antidade					Valor T	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				10000	00.0000000000				R\$ 1.345.66	62,00		349,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) INFERIOR (%) ALVO (%) SUPERIO				LIMITE FUNDO / PLANO SUPERIOR (%) CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			•	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa						3.00	40.00					088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS COS FI RF	
		Quantidade					Valor Ativo Valor Total					% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1000000.000000	00000			R\$ 1,3	5	R\$ 1.3	45.662,0	3,00 %	
	Mês Anteri	or		1000000.000000	00000		R\$ 1,37 R\$ 1.374					4,00 %	
			AVALIAÇ	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES	(Mês Atual x Mês Ar	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUID.						ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.788,00 %												
			Qu	antidade			Valor Total					% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo			·	178379	66.5059340000				R\$ 36.193.59	94,86		9.397,00 %

Página 56 de 62 04/04/2019 13:52:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)			FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	2.00	1	100.00					03/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS OS FI RF LP	
		Quantidade			Val	or Ativo			-	Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		234424.705363	0000			R\$ 2,2			R\$ 5	16.996,73	1,00 %	
	Mês Anterior		234424.705363	0000			R\$ 2,1			R\$ 5	14.328,27	1,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês An	terior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			(%) VARIAÇÃO RENT PATRIMONIAL LÍQUIDA		ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE REF	FERÊNC	IÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC CIA/ OU DESEMPENHO DO FU % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.052,0	0 % 10.052,0	0 %										
SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	TE FUNDO DR (%) CONS	/ PLANO TITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	10.00	1	100.00				ALOCAÇ	94/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS JOS DE INVESTIMENTO	
		Quantidade			Val	or Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		0000			R\$ 1,3			R\$ 3.6	25.746,89	9,00 %		
	Mês Anterior		2674032.807729							R\$ 3.5	07.297,43	9,00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		ADE ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE REF	FERÊNC	IÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC CIA/ OU DESEMPENHO DO FU % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.039,0	0 % 10.338,0	0.9/										

Página 57 de 62 04/04/2019 13:52:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI SUPERIOI			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00	0.00	3.00	1	00.00				605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS OS FI RF LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			593402.167512	0000			R\$ 2,01		R\$ 1.1	94.911,40	3,00 %	
	Mês Anter	ior		593402.167512	0000			R\$ 2,01		R\$ 1.1	91.629,88	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL 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	
		10.028,00 %	6 10.028,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI SUPERIO			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00	0.00	10.00	1	00.00				031/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA S PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2432011.209065	0000			R\$ 1,64		R\$ 3.9	93.142,29	10,00 %	
	Mês Anteri	ior		2495857.173249	0000			R\$ 1,63		R\$ 4.0	79.438,72	11,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	EMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL 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	
	10.045,00 % 9.788,00 %												

Página 58 de 62 04/04/2019 13:52:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00	0.00	13.00	10	0.00			18.466.2	245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2779942.987670	0000			R\$ 1,77		R\$ 4.90	7.071,96	13,00 %	
	Mês Anter	ior		2779942.987670	0000			R\$ 1,76		R\$ 4.88	5.082,61		
			AVALIAÇÃ	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.045,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMON 10.045,00 %					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM 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			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.045,00 %												
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 TN - Art. 7°, I, b 100.00				0.00	15.00	10	0.00				126/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A S PÚBLICOS FI RF LP.	
			Quantidade		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			0000			R\$ 2,03		R\$ 6.38	9.164,24	17,00 %		
	Mês Anterior 3143970.4853430000							R\$ 2,02		R\$ 6.35	3.753,70	17,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL								ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.056,00 % 10.056,00 %												

Página 59 de 62 04/04/2019 13:52:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00	0.0	15.00	10	00.00				558/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS OS FI RF LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2140715.423773	0000			R\$ 2,98		R\$ 6.38	32.119,17	17,00 %	
	Mês Anter	ior		2140715.423773	0000			R\$ 2,97		R\$ 6.34	19.259,19	17,00 %	
			AVALIAÇÃ	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.052,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMO 10.052,00 %					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	NDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.052,00 % 10.052,00 %												
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 TN - Art. 7°, I, b				0.0	0.00 15.00 100.00						670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA	
	Quantidade					Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0000			R\$ 2,39		R\$ 4.67	0.282,47	12,00 %		
	Mês Anterior 2194483.5399270000						R\$ 2,38		R\$ 5.22	22.548,24	14,00 %		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL									BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>A</i>	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.045,00 % 8.943,00 %												

Página 60 de 62 04/04/2019 13:52:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00	0.00	1.00	1	100.00				95/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS OS FI RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			285805.198987	0000			R\$ 1,38		R\$ 3	93.658,36	1,00 %	
	Mês Anter	ior		285805.198987	0000			R\$ 1,40		R\$ 4	01.138,74	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.814,00 %	6 9.814,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00	0.00	10.00	1	100.00				013/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS OS FI RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1520384.827015	0000			R\$ 2,71		R\$ 4.1:	20.501,35	11,00 %	
	Mês Anter	ior		1335386.147906	0000			R\$ 2,70		R\$ 3.6	00.262,48	9,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	O DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.052,00 % 11.445,00 %												

Página 61 de 62 04/04/2019 13:52:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 38.297.914,96

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 38.517.198,75

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

OBSERVAÇÕES: META IPCA + 6 % A.A

Página 62 de 62 04/04/2019 13:52:55