

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	ENTE						
DADOS DO	DADOS DO ENTE						
Nome:	Nome: Sarandi UF: RS CNPJ: 97320030000117			97320030000117			
Endereço:	PRAÇA PRESIDENTI	E VARGAS		Complemento	:		
Bairro:	CENTRO			CEP:	99560000		
Telefone:	5433615606	Página Eletrônica:		E-mail:	contabilidade@sarandi.rs.gov.br		
DADOS DO	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE						
Nome:	LEO	NIR CARDOZO	CPF:		XXX.XXX.XXX-XX		
Cargo:	Prefe	pito	Complemen	to do Cargo:			
E-mail:	gabir	nete@sarandi.rs.gov.br	Data de Iníc	io da Gestão:	02/01/2017		
Telefone:	5433	8615600	Ramal:				
RPPS em E	Extinção: Não						
FUNDAMEN	ITO LEGAL						
Tipo da No	rma:		Número da	Norma:			
Data da No	rma:		Dispositivo	da Norma:			

Página 1 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE 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: VANESSA DA SILVA			
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: AGENTE ADMINISTRAT	IVO AUXILIAR Data Início Gestão: 04/07/20	18 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 68 10/09/2019 09:43:34



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:	30/08/2019									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOV	GOVERNANÇA							
GESTÂ	O DE RECURSOS DO RPPS							
	— Identificação dos G	estores —						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	ADRIANO DE ANDRADE KAUF	MANN	
	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		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	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 4 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

F:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	TAÍSE SARTORI DEPPE	
oo de Vínculo:	Outros		Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
rgo:	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 Certificaçã	0:	Descrição:		Validade da Cer	tificação:
Entidade Certificad	lora:	Descrição:		CNPJ:	

Página 5 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	VANESSA DA SILVA	
ipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
argo:	Presidente	Complemento do Cargo:	AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR	Atribuição:	Autorizador da Operação
Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/07/2018	Ato:		Data do Ato:
Certificação —					
Tipo de Certificação:		Descrição:		Validade da C	ertificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:		CNPJ:	

Página 6 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de Criação	o 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 Del CPF: XXX.XXX.XX. Tipo de Vínculo:		Nome:		RUBENS DA SILVA MARTINS Órgão/Entidade:			
Atribuição: Membro Cons Início da Atuação	selho - Efetivo	l F	Fim da Atuação				
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 7 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO 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 Colegiado Delibera	ativo do RPPS ——————————————————————————————————					
CPF: XXX.XXX.XXX		Nome: KATUSCIO MOTTIN				
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Representatividade: Servidor	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:	Descrição:	Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:				

Página 8 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO 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:	egiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Vinculo/Represe	entatividade: Servidor - Poder Ex		ALICE FÁTIMA BRUM FORNARI Órgão/Entidade:		
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:	Data do A	to:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:		Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:		CNPJ:		

Página 9 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal d	le Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma: 3	3676			
Data da Norma: 31/0	07/2008	Dispositivo da Norma: A	ART. 6°			
CPF: >	giado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX.XXX Vinculo/Represe	entatividade: Aposentado - Poder		MARIVONE LOURDES DEBONNA MATTEI Órgão/Entidade:		
Início da Atuação Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descriçã	ăo:		Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descriçã	ăo:		CNPJ:		

Página 10 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Lei	i	Número da Norma:	3676			
Data da Norma: 31/	/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
	egiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Vínculo/Represe	entatividade: Servidor	Nome:		FERNANDA MARIA ALVAREZ Órgão/Entidade:	
Atribuição: — Início da Atuação ———	Membro Conselho - Suplente			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018			Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:			Validade da Certificação	
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:			CNPJ:	

Página 11 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO 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 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de C	Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS							
Tipo da Norma: Lei	Núm	nero da Norma: 367	76					
Data da Norma: 31/07/20	Disp.	oositivo da Norma: AR	RT. 6°					
Composição do Colegiao	do Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————							
CPF: XXX.	xxx.xxx-xx		lome:	VILMAR JOSÉ DE AZEREDO				
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representativ	vidade: Servidor		Órgão/Entidade:				
Atribuição: Mem	bro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:	Da	ata do Ato:			
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:				

Página 13 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS							
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3676				
Data da Norma:	31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	legiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Vínculo/Repres Membro Conselho - Suplente	entatividade: Servidor	Nome:	GILSÉIA VIEIRA Órgão/Entidade:			
Início da Atuação Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Fim da Atuaçã		do Ato:		
Ato. Foliana	Data do Ato. 17/0//2010		Alu.	Data	do Ato.		
Certificação ————							
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	Descriç	ão:		CNPJ:			

Página 14 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO 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°				
CPF: Tipo de Vínculo:		entatividade : Servidor - Poder B	Nome: Executivo		VANESSA DA SILVA Órgão/Entidade :		
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		r	Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato	o:	Data	do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:	: Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 15 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLI	COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
[—— Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deli	berativo do RPPS						
	Tipo da Norma: Lo	ei		Número da Norma:	3676				
	Data da Norma: 3	1/07/2008		Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
	Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		VINICIUS ZANCANELLA		
	Tipo de Vínculo:		Vinculo/Represe	entatividade: Servidor - Po	oder Legislativo		Órgão/Entidade:		
	Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Suplente			_	Fim da Atuação			
	Ato: Portaria		Data do Ato: 17/07/2018			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação ————								
	Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ção:	
	Entidade Certificadora:		Descriç	ão:			CNPJ:		
Obse	ervação:								

Página 16 de 68 10/09/2019 09:43:34



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	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 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ 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 51	9 ART 3°			
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		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		Data do Ato: 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 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal	de —							
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	3085					
Data da Norma: 02.	/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	9 ART 3°				
Composição do Com	itê de Investimentos do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		GABRIELA ROMIO			
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO D	DE SARANDI	
,	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo		- ~				
Início da Atuação ———				— Fim da Atuação				
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		I	Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade	da Certificação:	04/08/2020	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:			

Página 19 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ 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	MPS 519 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:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade	da Certificação:	03/09/2021	
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:			

Página 20 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal of	de						
Tipo da Norma: De	creto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 02/	/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	9 ART 3°			
Composição do Com	itê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		KEILA FERRAZ DE QUADROS	S	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - El	etivo					
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/01/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade d	a Certificação: 03/09/2021	
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 68 10/09/2019 09:43:34



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 68 10/09/2019 09:43:34



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 68 10/09/2019 09:43:34



Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO D	E ATAS				
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	14/08/2019	Local da Reunião:	SALA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA
Principais Del	iberações e Assuntos Tratados:	decisões a serem ou nã está prevalecendo no ce desemprego, agora em influenciado pela aprova ainda destacou a liberaç 2,42% e a meta atuarial Liberdade Econômica. C	o tomadas. Inicialmente cada men enário doméstico. Renata Pasqualt 12%, mas que no primeiro semest ação na Câmara da reforma da Pre ção de R\$ 500,00 para quem tem o está em 5,96. O FAPS já possui u D Gestor de Recursos, Adriano Kaï	nbro fez a sua explanação relatando vários otto Rosetto destacou que em um cenário tre houve um incremento de 410 mil vagas evidência; a falta de demanda ainda atrapa contas do FGTS a partir de setembro, o quuma meta de 8,40%, ou seja, superior em 2	isal, tendo como pautas: a avaliação do cenário macroeconômico, a carteira de investimentos do FAPS no mês de julho, bem como análise de s aspectos no cenário macroeconômico. Verônica Bressan trouxe informações do cenário internacional. Patrícia Mocelin fez uma síntese do que de juros baixos, as ações e fundos com renda variável lideram a migração de investimentos. Keila Ferraz de Quadros trouxe os dados do formais, segundo Caged. Também destacou que: o risco país caiu e já está no patamar de quando o país tinha o selo de bom pagador, alha o setor industrial; há projeção de que o índice da Bolsa de valores alcance os 120 mil pelas perspectivas do Bank Of América Merrill Lynch lei rá jogar recursos na economia. Gabriela destacou que o IPCA de julho foi de 0,19%, com meta no mês de 0,68%. No ano a inflação alcança 2,44 p.p. Destacou também a Reforma da Previdência que estará em votação final em breve e a tramitação da reforma tributária, além da MP d fundo de investimento e que nos próximos dias será creditado os cupons de juros dos fundos com carência e os mesmos serão aplicados NCIÁRIO ALOCAÇÃO ATIVA FIC.
Órgão:	Colegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	30/08/2019	Local da Reunião:	SALA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
Principais Del	liberações e Assuntos Tratados:	(COADFAPS) a Senhori dos Servidores (FAPS) a aconteceu em 2019, de também os resultados de contribuições dos se Sicredi incrementou mai o saldo em 31/12/2018 e	ita Vanessa da Silva para deliberai nos seis meses iniciais do ano. Fic stacando o cenário macroeconômi le cada fundo de investimento e se rvidores totalizaram R\$ 591.451,8t is R\$ 217.779,85. Os rendimentos era de R\$ 37.490.531,43 somando	r sobre a situação do regime, a apresentaç ca registrado que todos os membros do Ci co do período, a votação da Reforma da P eus síndices no II Trimestre e também no I 8. As contribuições oriundas do Município t alcançaram R\$ 2.805.904,30. Com relaçã o as receitas e subtraindo as despesas tem	senhora Renata Pasqualotto Rosetto e a Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores ção dos resultados do segundo trimestre e do primeiro semestre e também para deliberar sobre as contas do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos resultados do segundo trimestre e do primeiro semestre e também para deliberar sobre as contas do Fundo de Aposentadoria e Pensão imitê e do COADFAPS foram convidados. Inicialmente, o Gestor de Recursos, Adriano Kaufmann fez a sua explanação relatando o que Previdência e o pente-fino nos benefícios do INSS que está em execução. Apresentou os resultados da Avaliação atuarial de 2019. Trouxe Semestre. Adriano apresentou também a prestação de contas dos seis primeiros meses de 2019. Com relação às receitas, os valores recebido totalizaram R\$ 3.077.700,89. As Compensações Previdenciárias no período somaram R\$ 70.911,08. A venda da folha de pagamento para o io às despesas, foram pagos R\$ 2.806.082,55 de Aposentadorias e R\$ 617.318,09 de Pensões, totalizando R\$ 3.423.400,64. Considerando qui os um patrimônio em 30/06/2019 de R\$ 40.830.878,89. Vanessa da Silva ressaltou que está em andamento um processo licitatório para Os presentes aprovaram a prestação de contas do semestre.
Acompanham	nento das aplicações e investimentos o	dos recursos do RPPS			
Data do	liação do Desempenho das A Relatório: ais Aspectos Observados:	Aplicações Efetua	das por Entidade Autori	zada e Credenciada —	
Relat	órios sobre a rentabilidade, o	os riscos das dive	ersas modalidades de op	perações realizadas nas aplica	ações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Página 24 de 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 68 10/09/2019 09:43:34



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 001/2019 Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA	REDENCIAMENTO			
CNPJ: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019 Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019 Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA	Identificação do Termo de Análise de			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019 Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA	CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA				
Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA		Data do Termo de Analise de Credenciamento/Cadastramento: 06/02/2019		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA	Numero/ruentinicação do Processo Administrativo.	001/2019		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA	Resumo da Conclusão da			
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	S NADA CONSTA		
Regularidade Fiscal e Previdenciária: CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.		

Página 26 de 68 10/09/2019 09:43:34



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 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
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 68 10/09/2019 09:43:34



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 68 10/09/2019 09:43:34



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 68 10/09/2019 09:43:34



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 68 10/09/2019 09:43:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ICOES 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	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 relacionamento seguro:	NADA CONSTA	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.	

Página 32 de 68 10/09/2019 09:43:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 68 10/09/2019 09:43:35



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 68 10/09/2019 09:43:35



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 68 10/09/2019 09:43:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	STITUICOES 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 68 10/09/2019 09:43:35



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 37 de 68 10/09/2019 09:43:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

po de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento D Imero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO Descrição: 0319004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019 02/2019
po de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Diamero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0 imero/Identificação do Processo Administrativo: 002	Descrição: Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019
imero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Co imero/Identificação do Processo Administrativo: 002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019
imero/Identificação do Processo Administrativo: 002	
)2/2019
esumo da Conclusão da	
esumo da Conclusão da	
ificação de informações sobre conduta nas operações realizadas mercado financeiro e restrições que desaconselhem um ADA acionamento seguro:	A CONSTA
gularidade Fiscal e Previdenciária: APTA	A PARA RECEBER RECURSOS DO FAPS

Página 38 de 68 10/09/2019 09:43:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 68 10/09/2019 09:43:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O BANRISUL dispõe de uma equipe que obedece os padrões estabelecidos.	
Histórico e experiência de atuação:	A Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio faz parte do Grupo Banrisul, cujo controlador é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., e as outras controladas do grupo Banrisul são: a Banrisul S.A. Administradora de Consórcios, a Banrisul Armazéns Gerais S.A., a Banrisul Cartões S.A., a Bem Promotora de Vendas e Serviços S.A. e a Banrisul Icatu Participações S.A.	

Página 40 de 68 10/09/2019 09:43:35



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 41 de 68 10/09/2019 09:43:35



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 68 10/09/2019 09:43:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 68 10/09/2019 09:43:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	Descrição:	
	C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	003/2019	
- Resumo da Conclusão da		
Nesumo da Concidado da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DE CREDENCIAMENTO.	

Página 44 de 68 10/09/2019 09:43:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 68 10/09/2019 09:43:35



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 46 de 68 10/09/2019 09:43:35



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 47 de 68 10/09/2019 09:43:35



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 48 de 68 10/09/2019 09:43:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 68 10/09/2019 09:43:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEWIONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS F	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. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS F	FI RENDA FIXA
Data da Análise:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
nstituição:	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. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18466245000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado:BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF	
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 - I	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 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 - E	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇ.	ÃO 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 50 de 68 10/09/2019 09:43:40



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

30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Renda Fixa Segmento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS

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:

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:

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:

Seamento:

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:

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.

Página 51 de 68 10/09/2019 09:43:40



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 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.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10740658000193

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda

Renda Fixa Tipo de Ativo^{*}FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

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. 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:

08/02/2019

Conclusão da Análise do Fundo:

APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Página 52 de 68 10/09/2019 09:43:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS	S FI RF LP
Data da Análise:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO G	SRANDE DO SUL SA	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 - BANCO DO ESTADO DO RIO G	SRANDE DO SUL SA	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 - BANCO DO ESTADO DO RIO G	RANDE DO SUL SA	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:	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 53 de 68 10/09/2019 09:43:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N	úmero 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 Analisado-FI 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	N	úmero 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 Analisado FI 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	N	úmero 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:	29388994000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNI	DOS 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 - D	DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	úmero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	
Data da Análise:	08/02/2019		

Página 54 de 68 10/09/2019 09:43:40



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Varí?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.CAIXA BRASIL 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 55 de 68 10/09/2019 09:43:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							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 %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2292340,6184210000	18,35
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\$ 3,2973070000	R\$ 11.125.833.388,9100000000
							R\$ 7.558.550,7700000000	0,07
							1040625,9307780000	6,25
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\$ 2,4728850000	R\$ 11.397.966.980,2100000000
							R\$ 2.573.348,2500000000	0,02
							285805,1989870000	1,01
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\$ 1,4566760000	R\$ 1.341.049.509,4700000000
							R\$ 416.325,5700000000	0,03
							2041816,1769270000	14,24
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 2,8736310000	R\$ 9.951.491.659,1100000000
							R\$ 5.867.426,2600000000	0,06
							3143970,4853430000	16,31
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP.		R\$ 2,1364900000	R\$ 8.720.480.025,4000000000
							R\$ 6.717.061,5000000000	0,08
							2733246,6068200000	12,11
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF		R\$ 1,8256300000	R\$ 1.300.205.242,0200000000
							R\$ 4.989.897,0000000000	0,38
							2371066,1243050000	10,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 1,7514269070	R\$ 535.174.216,4100000000
					INVESTIMENTOS		R\$ 4.152.749,0100000000	0,78
							593402,1675120000	3,09
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\$ 2,1429360000	R\$ 7.138.466.707,5900000000
							R\$ 1.271.622,8700000000	0,02

Página 56 de 68 10/09/2019 09:43:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI				-	7020 E 114720 F11111214 F04			
CARTEINA DE INVESTI	WILITIOS						Ī	
		LIMITE DA	FUNDO / PLANO	CARTEIRA	_	INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇAO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	51 4000/ // 1				25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO		2744813,7912390000	9,37
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\$ 1,4069047070	R\$ 7.645.235.508,1500000000
					INVESTIMENTO		R\$ 3.861.691,4400000000	0,05
							434049,0921160000	2,64
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\$ 2,5054420000	R\$ 2.857.219.565,2300000000
							R\$ 1.087.484,8300000000	0,04
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		205598,9435480000	1,29
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 2,5837699930	R\$ 8.046.457.805,4000000000
					TONDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 531.220,3800000000	0,01
							17.886.735,14	94,74
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 39.027.377,88	
							1000000,0000000000	3,34
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\$ 1,3756110000	R\$ 185.050.836,1200000000
							R\$ 1.375.611,0000000000	0,74
							1.000.000,00	3,34
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 1.375.611,00	
							18886735.1359960000	98,08
Sub-total por Segmento								
							R\$ 40.402.988,88	
					29.388.994/0001-47 - FUNDO DE		699,8728240000	1,92
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	mercado - Aberto - Art. 10,00		INVI	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA		R\$ 1.129,6237394400	R\$ 487.836.886,1000000000
					DE VALORES MULTI		R\$ 790.592,9600000000	0,16

Página 57 de 68 10/09/2019 09:43:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civily 76				KEPEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							699,87	1,92
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 790.592,96	
							699.8728240000	1,92
Sub-total por Segmento								
							R\$ 790.592,96	
							1,000000000	0,51
Disponibilidades Financeiras					0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 208.374,0700000000	
							R\$ 208.374,0700000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							3.0000000000	0,51
Sub-total por Segmento								
							R\$ 208.374,07	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 41.193.581,84

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 41.401.955,91

Página 58 de 68 10/09/2019 09:43:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	APLICAÇÕES E RESGATES											
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação							
A1908002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/08/2019		20194.8494150000	R\$ 49.849,35							
A1908001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2019		10761.9638700000	R\$ 19.594,20							
A1908003	Resgate / Venda	15/08/2019		60945.0847600000	R\$ 106.949,44							
A1908004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/08/2019		7430.3199700000	R\$ 10.484,74							
A1908005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2019		75720.3500640000	R\$ 106.949,44							
A1908006	Resgate / Venda	29/08/2019		62239.8269050000	R\$ 160.734,02							

Página 59 de 68 10/09/2019 09:43:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICITO	11177111	J DL AI	LIOAÇ		- 1144 201			DOS RECURSO			
PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		OO / PL		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100	% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	15.00		100.00					658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS COS FI RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual					R\$ 3,30 R\$ 7.6					558.550,7	77 18,00 %		
	Mês Anterior			2292340.61842	10000			R\$ 3	31		R\$ 7.5	90.659,5	18,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÓO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês A	nterior	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) V			IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI	ÍNDICE	REFERÊI	SUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.958,00 %	9.958,0	0 %										
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		OO / PL		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100	% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	15.00)	100.00					670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS COS FI RENDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1040625.93077	80000			R\$ 2	47		R\$ 2.5	73.348,2	6,00 %	
	Mês Anterior			1020431.08136	30000			R\$ 2	46		R\$ 2.5	10.230,8	6,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMI				ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês A	nterior	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			O (%) VARIAÇÃO RENTABIL PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTI MÊS (VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI	ÍNDICE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		INDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.052,00 % 10.251,00 %			10 %										

Página 60 de 68 10/09/2019 09:43:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)			PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títul	os TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	1.00	1	00.00				5/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS S FI RF	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		285805.198987	0000		R\$ 1,46		R\$ 4	16.325,57	1,00 %		
	Mês Anterior	Anterior 2					R\$ 1,50		R\$ 4	27.847,24	1,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	(%) VARI PATRI	RIAÇÃO RIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO PK	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	9.731,0	9.731,0	0 %									
SEGMENTO	TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	E FUNDO PR (%) CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títul	os TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	10.00	1	00.00			11.060.913 PÚBLICOS	3/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS S FI RF LP	
		Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2041816.176927	0000			R\$ 2,87		R\$ 5.8	67.426,26	14,00 %	
	Mês Anterior		2041816.176927	70000			R\$ 2,87		R\$ 5.8	65.378,32	14,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIAÇÃO LÍQUIDA E PATRIMONIAL MÊ			ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PK	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10 003 0	10.003,00 % 10.003,0										

Página 61 de 68 10/09/2019 09:43:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		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 1	N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	15.00	10	0.00				26/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A S PÚBLICOS FI RF LP.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3143970.485343	0000			R\$ 2,14		R\$ 6.71	7.061,50	16,00 %	
	Mês Anterior AVALIA			3143970.485343	970.4853430000 R\$ 2,13						0.349,13	16,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI. PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.010,00 %	10.010,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	⁻ N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	13.00	10	0.00			18.466.2	45/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2733246.606820	0000			R\$ 1,83		R\$ 4.98	9.897,00	12,00 %	
	Mês Anter	ior		2722484.642950	0000			R\$ 1,82		R\$ 4.94	4.249,91	12,00 %	
			AVALIAÇÃ	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIM			AÇÃO MONIAL				CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO LUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.053,00 %	10.092,0	0.04									

Página 62 de 68 10/09/2019 09:43:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO /	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos ⁻	TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	0 10.00	100	0.00				31/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA S PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		-	2371066.124305	1066.1243050000 R\$ 1,75					R\$ 4.15	52.749,01	10,00 %	
	Mês Anter	ior		2432011.209065	R\$ 1,75 R\$ 4.255.63							10,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ						VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ 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	
		10.009,00 %	9.758,00) %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	「N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	3.00	100	0.00				:05/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS OS FI RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			593402.167512	0000			R\$ 2,14		R\$ 1.2	71.622,87	3,00 %	
	Mês Anter	ior		593402.167512	0000			R\$ 2,14		R\$ 1.20	69.126,42	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			AÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	RENTABILIDADE ÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%)			BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ 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	
	10.020,00 % 10.020,00 %												

Página 63 de 68 10/09/2019 09:43:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		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 T	os TN - Art. 7°, I, b 100.00		0.00	0.00 10.00 100.00					ALOCAÇ	94/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOS DE INVESTIMENTO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		:	2744813.7912390	0000			R\$ 1,41		R\$ 3.86	1.691,44	9,00 %	
	Mês Anter	ior	:	2661663.1212050	0000			R\$ 1,41	R\$ 3.741.535,8		1.535,87	9,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO			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 MÉS	
		10.008,00 %	10.321,00) %									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%)				LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.00				0.00	0.00 2.00 100.00 100.00 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTUL PÚBLICOS FI RF LP							
		Quantidade				Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual	Mês Atual 434049.09						R\$ 2,51		R\$ 1.087.484,83		3,00 %	
	Mês Anter	Mês Anterior 434049.0921160000						R\$ 2,53	R\$ 1.096.117,			3,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN		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		IDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.921,00 %	9.921,00	0 %									

Página 64 de 68 10/09/2019 09:43:56



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	-	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO	ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	ı	FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENC IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos	RPPS	
	Mês Atual			205598.943548	80000			R\$ 2,58		R\$ 5	31.220,38	1,00 %	
	Mês Anterio	r		267838.770453	80000			R\$ 2,57		R\$ 6	38.474,74	2,00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		(9/) VARIAÇÃO		ADE PER ADA NO D	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	PRAZO MÉDIO DA CARTEIR FUNDO (EM MESES (30) DIA ÚTIL DO MÉ	S) NO ÚLTIMO DIA	
		10.052,00 %	7.716,0	0 %									
			Qua	ntidade					Valor To	tal	% F	Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo 17886735.1359960					35.1359960000				R\$ 39.027.37	7,88		9.474,00	
SEGMENTO	-	TIPO DE ATIVO			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	A LIMITE FUNDO / F SUPERIOR (%) CONSTIT			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO	ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	ı	FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00	0.00	3.00	0 40	0.00			18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL PÚBLICOS FI RF	2024 II TÍTULOS	
			Quantidade	· \			lor Ativo			Valor Total	% Recursos	RPPS	
	Mês Atual	Mês Atual		1000000.000000	00000	R\$ 1,3				R\$ 1.3	75.611,00	3,00 %	
	Mês Anterio	r		1000000.0000000000			R\$ 1,40			R\$ 1.4	04.561,00	3,00 %	
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CART	EIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIM	RENTABILIDADE .ÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIR	S) NO ÚLTIMO DIA	
		9.794,00 % 9.794		0 %									
			Qua	ntidade					Valor To	tal	% F	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo					10000	00.0000000000				R\$ 1.375.61	1.00		334,00

Página 65 de 68 10/09/2019 09:43:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICITO			LIONG		1112	<u></u>	S DOS RECORSO				
		Quantidade							Valor To	tal		% Recursos RPPS		
Subtotal por Segme	ento				1888673	35.1359960000				R\$ 40.402.98	38,88		9.808,00 %	
SEGMENTO	SEGMENTO T		IPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)		LIMITE FUNDO / PLA SUPERIOR (%) CONSTITUÍI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados		Multimercado - Aberto - Art. 8º, III		0.00	3.00	10.	10.00			29.388.994/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITA PROT. BOLSA DE VALORES MULTI			
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			699.87282	10000		R\$ 1.129,62			R\$ 7	790.592,96 2,00			
	Mês Anterior 699.8728240000			10000	R\$ 1.125,59 R\$ 787						37.771,85 2,00 %			
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	ÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
						RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	IADA NO PERCENTUAL DO INL		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	Quantidade								Valor Tot	tal		% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipo A	tivo			69	99.8728240000	R\$ 790.592,96						192,00 %		
			Qua	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS		
Subtotal por Segme	ento				69	99.8728240000				R\$ 790.59	92,96		192,00 %	

Página 66 de 68 10/09/2019 09:43:56



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
Disponibilidades Fina	anceiras										0501 / 30	6.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 208.374,07		R\$ 20	08.374,07	7 1,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000	R\$ 0,00				R\$ 0,0		0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	DE VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDIO DE REFERÊNCIA (%)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	NTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%)				LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		O/PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	
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			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior 1.00				0000		R\$ 0,00				R\$ 0,00	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)												
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			%) VARIA PATRIM					CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 67 de 68 10/09/2019 09:43:56



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

3.0000000000

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO (%) CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Disponibilidades Fina	onibilidades Financeiras										0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
	Quantidade		Valor Ativo					Valor Total			% Recursos RPPS		
	Mês Atual		1.000000	000000			R\$ 0,00	R\$			0,00 %		
	Mês Anterior			1.000000	00000			R\$ 0,00	\$ 0,00 R\$			0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRA:								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL			VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	

Valor Total

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 41.193.581,84

Quantidade

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 41.401.955,91

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: $_{\mbox{R\$ }6,00}$

OBSERVAÇÕES: META IPCA + 6 % A.A

Subtotal por Segmento

Página 68 de 68 10/09/2019 09:43:56

R\$ 208.374,07

% Recursos RPPS

51,00 %