

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE	ENTE					
DADOS DO	ENTE					
Nome:	Sarandi		UF: RS	CNPJ:	97320030000117	
Endereço:	PRAÇA PRESIDENTI	E VARGAS		Complemento	:	
Bairro:	CENTRO			CEP:	99560000	
Telefone:	5433615606	Página Eletrônica:		E-mail:	contabilidade@sarandi.rs.gov.br	
DADOS DO	REPRESENTANTE LE	GAL 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 69 20/01/2020 07:42:02



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 69 20/01/2020 07:42:02



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:	31/12/2019									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq
Justificativa:				•	•		•		•	•
Medidas Adotadas para Atendimento à										
Resolucao do CMN:										

Página 3 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OVERNANÇA							
ÃO DE RECURSOS DO RPPS	1						
— Identificação dos	Gestores —						
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:	AGENTE ADMINISTRATIVO	Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS		
Início da Atuação			Fim da Atua	ação ————————————————————————————————————			
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 Certificado	ra: ANBIMA	Descrição:		CNPJ:			

Página 4 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	TAÍSE SARTORI	
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 Certificação	o:	Descrição:		Validade da Ce	rtificação:
Entidade Certificad	ora:	Descrição:		CNPJ:	

Página 5 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos	Gestores ———					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	VANESSA DA SILVA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI		
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo: AG	ENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR	Atribuição:	Autorizador da Operação	
Ato: Portaria Certificação		Data do Ato: 17/07/2018	Fim da Atuação		Data do Ato:	
Tipo de Certificação	:	Descrição:		Validade da C	Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:		CNPJ:		
oservação:						

Página 6 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO 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 Delib 	erativo do RPPS				
CPF: XXX.XXX.XXX	xx	Nome:		RUBENS DA SILVA MARTINS	
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Membro Conse	lho - 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 7 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO 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°				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	KATUSCIO MOTTIN			
Tipo de Vínculo: Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação	Vinculo/Representatividade: Servidor	Fim da Atu	Órgão/Entidade: uação ————————————————————————————————————			
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 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	OLEGIADO 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 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO 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 Deliber 	ativo do RPPS				
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Wassia Barrasanta bida da	Nome:	MARIVONE LOURDES DEBONNA MATTEI		
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividade: Aposentado	o - Poder Executivo	Órgão/Entidade:		
Atribuição: Membro Conselho	- Efetivo				
— Início da Atuação ————————————————————————————————————		Fim da Atu	ação ————————————————————————————————————		
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 10 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
— Fundamento Legal de Criação	do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3676				
Data da Norma: 31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
— Composição do Colegiado Delik	erativo do RPPS					
CPF: XXX.XXX.XXX		Nome:		FERNANDA MARIA ALVAREZ		
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Membro Conse	lho - Suplente					
Início da Atuação ————————————————————————————————————			Fim da Atuaçã			
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 11 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	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 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	LEGIADO 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 Colegiado 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 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Lega	ıl 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. Politaria	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 69 20/01/2020 07:42:02



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: L	_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 69 20/01/2020 07:42:02



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/Repres	sentatividade: Servidor - P	oder Legislativo		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:	Descriç	ão:			CNPJ:		
Obs	ervação:								

Página 16 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS								
Fundamento —								
Tipo da Norma:	Númer	ero da Norma:						
Data da Norma:		ositivo da Norma:						
Composição do Conselho Fisca	Composição do Conselho Fiscal do RPPS							
Nenhum registro informado.	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 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	Fundamento Legal de						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 0	2/10/2014	Dispositivo da Norma: MPS 519 ART 3°					
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		VERÔNICA LETÍCIA BRESS	SAN	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo					
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade	da Certificação: 04/08/2020	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 18 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Lega	— Fundamento Legal de						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma:	02/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519	9 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 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 20 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal of	— Fundamento Legal de						
Tipo da Norma: De	creto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 02/	/10/2014	Dispositivo da Norma: MPS 519 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 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Le	Fundamento Legal 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 69 20/01/2020 07:42:02



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 69 20/01/2020 07:42:02



REGISTRO DE ATAS

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

Órgão: Co	omitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	17/12/2019	Local da Reunião:	SALA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA
Principais Deliberaçõe		no mês de novembro, a A rentabilidade de cada fun IPCA + 6% totaliza 8,69% Comitê optou pela manuré é mais 6% acrescido do II investimentos: contempla Resolução n° 3922/2010	provação do texto final da Política de Investimo do. O total de rendimentos alcançados em novo. . Assim, o FAPS está superando a meta em 2, enção da atual composição. Após passaram a PCA, pois deverá ser observada a duration de m os horizontes de curto e longo prazo para ga	entos para 2020 e também pa embro foi de perdas de R\$ 27 17 pontos percentuais. O patr apreciar o texto final da Polític cada plano. No caso do FAP\$ irantir o equilíbrio do plano ter álise de Mercado: elaborado	tendo como pautas: apresentação e avaliação do cenário macroeconômico, bem como o desempenho da carteira de investimentos do FAPS a discutir outros assuntos pertinentes ao RPPS. Cada um dos membros explanou sobre o cenário macroeconômico. Adriano destacou a 1.055,12, com rentabilidade média de -0,69%. A meta alcançada até 30 de novembro retraiu de 12,17% de outubro para 11,40%. No período o mônio total do FAPS em 30/11/2019, conforme extratos era de R\$ 42.815.279,40. Com relação às trocas na carteira de investimentos, o a de Investimentos. Primeiramente Adriano destacou que, de acordo com a Portaria nº 17 de 20/05/2019, a taxa de juros para parâmetro não a meta para 2020 será o IPCA + 5,86. Os principais pontos definidos foram: a vigência: todo o ano de 2020; os objetivos da política de do como meta o IPCA + 5,86%; modelo de gestão: Gestão própria; aspectos legais: a política de investimentos atende aos requisitos da contexto macroeconômico com acontecimentos de 2019 e perspectivas de 2020, controles de risco, diretrizes, estratégias, vedações e os ado.
Órgão: Co	olegiado Deliberativo do RPPS	Data da Reunião:	19/12/2019	Local da Reunião:	SALA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA
Principais Deliberaçõe		texto. Destacou que, de a 5,86. Os principais pontos de gestão: Gestão própria acontecimentos de 2019 a alocação; Vedações: obse estratégia alvo, de acordo	icordo com a Portaria nº 17 de 20/05/2019, a tes o definidos foram: a vigência: todo o ano de 20/3; aspectos legais: a política de investimentos a e as perspectivas para 2020; Controle de Riscoervações que devem ser seguidas de como rão o com as Resoluções CMN 3922/2010 e 4604/2.	axa de juros para parâmetro n 20; os objetivos da política de tende aos requisitos da Reso os: mercado, liquidez e crédito o proceder. O ponto principal 2017 e que deverá ser observ.	nvestimentos para a reunião para apreciação da Política de Investimentos para 2020. Inicialmente Adriano apresentou os principais pontos do o é mais 6% acrescido do IPCA, pois deverá ser observada a duration de cada plano. No caso do FAPS, a meta para 2020 será o IPCA + investimentos: contemplam os horizontes de curto e longo prazo para garantir o equilibrio do plano tendo como meta o IPCA + 5,86%; modelo ução nº 3922/2010 e suas alterações; Conjuntura Econômica e Análise de Mercado: elaborado o contexto macroeconômico com Diretrizes para Alocação dos Recursos: gestão dos recursos; Estratégias de Alocação: avaliação dos cenários com base nos limites de lo documento da Política de Investimentos é o Anexo I, o qual é composto por três tabelas que demonstram o percentual inferior, superior e a do no momento de escolha de novas aplicações. As tabelas estão divididas em: Tabela 1 Renda Fixa; Tabela 2 Renda Variável e Tabela 3 do FAPS de Sarandi foi aprovada à unanimidade pelos presentes.
Acompanhamento da	as aplicações e investimentos o	dos recursos do RPPS			
Data do Relató	·	plicações Efetuad	as por Entidade Autorizada e Cre	edenciada —	
Relatórios	sobre a rentabilidade, c	os riscos das diver	sas modalidades de operações r	ealizadas nas aplica	ões dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Página 24 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	REGISTRO DE ATAS			
	Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS ——————————————————————————————————			
	Data do Relatório:			
	Principais Aspectos Observados:			
	Outros Relatórios —			
	Data do Relatório:			
	Principais Aspectos Observados:			
0	bservações:			

Página 25 de 69 20/01/2020 07:42:02



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

REDENCIAMENTO				
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Identificação do Termo de Análise de			
	CNPJ: 92702067000196 Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo:	Razão Social: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Descrição: C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019 002/2019		
	- Resumo da Conclusão da		<u> </u>	
	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 26 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 69 20/01/2020 07:42:02



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 28 de 69 20/01/2020 07:42:02



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 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 69 20/01/2020 07:42:02



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 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		IICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 93026847000126	Razão Social: Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio			
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0319004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2019			
Resumo da Conclusão da		<u> </u>		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APTA PARA RECEBER RECURSOS DO FAPS			

Página 32 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES 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 Banristadora de Consócrios, a Banrisul Armazêns 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 34 de 69 20/01/2020 07:42:02



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 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 36 de 69 20/01/2020 07:42:02



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 37 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BANCO DO BRASIL	
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		
relacionamento seguro:			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTI	E VÁLIDAS NA DATA DE CREDENCIAMENTO.	

Página 38 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 69 20/01/2020 07:42:02



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 40 de 69 20/01/2020 07:42:02



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 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 42 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investiment	•		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrament	C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2019		
			<u> </u>
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizad no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	ias NADA CONSTA		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAME	IENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.	

Página 44 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 69 20/01/2020 07:42:02



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 46 de 69 20/01/2020 07:42:02



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 69 20/01/2020 07:42:02



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 69 20/01/2020 07:42:02



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 49 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	1	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande o	do Sul 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:	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:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	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:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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. 7°, 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.	

Página 50 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Institutição:

O0.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento:

Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
11060913000110

Nome do Fundo de Investimento Analisado: AlXA 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 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 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: Nome do Fundo de Investimento Analisado: 11061217000128

Data da Análise: 08/02/2019

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

Página 51 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA 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:	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. 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	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	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&B 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.	

Página 52 de 69 20/01/2020 07:42:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL Renda Fixa 25078994000190 08/02/2019 APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa 25078994000190 08/02/2019		
25078994000190 08/02/2019		AÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/02/2019	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCA	AÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS		
92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande d	lo Sul S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
02131725000144	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	
08/02/2019		
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande d	lo Sul S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
88198056000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FI EM AÇÕES	
08/02/2019	•	
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande d	o Sul S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
10199934000158	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	
08/02/2019		
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados 02131725000144 08/02/2019 APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados 88198056000143 08/02/2019 APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados 10199934000158 08/02/2019	92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Tipo de Ativo*FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 02131725000144 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES 08/02/2019 APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Tipo de Ativo*FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 88198056000143 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FI EM AÇÕES 08/02/2019 APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Tipo de Ativo*FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 88198056000143 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FI EM AÇÕES 08/02/2019 APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Tipo de Ativo*FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 10199934000158 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES 08/02/2019

Página 53 de 69 20/01/2020 07:42:02



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 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 FUNDOS 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 - BANCO DO BRASIL	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 54 de 69 20/01/2020 07:42:02



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 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:

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 69 20/01/2020 07:42:03



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	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							2292340,6184210000	18,23			
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\$ 3,4829180000	R\$ 6.698.026.543,9500000000			
							R\$ 7.984.034,4000000000	0,12			
							1040625,9307780000	5,99			
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\$ 2,5214600000	R\$ 10.910.469.036,6200000000			
							R\$ 2.623.896,6600000000	0,02			
							285805,1989870000	1,00			
Renda Fixa			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		R\$ 1,5316840000	R\$ 1.410.103.021,7100000000					
						R\$ 437.763,2500000000	0,03				
							2041816,1769270000	13,97			
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\$ 2,9966810000	R\$ 9.819.854.122,5800000000			
							R\$ 6.118.671,7400000000	0,06			
										3143970,4853430000	15,93
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\$ 2,2189470000	R\$ 8.750.821.084,9600000000			
							R\$ 6.976.303,8800000000	0,08			
							2783666,1821500000	11,83			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF		R\$ 1,8615300000	R\$ 1.634.534.612,0100000000			
							R\$ 5.181.878,1100000000	0,32			
							2371066,1243050000	9,89			
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\$ 1,8267550020	R\$ 558.191.822,1500000000			
					INVESTIMENTOS		R\$ 4.331.356,9000000000	0,78			
							593402,1675120000	3,00			
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\$ 2,2128490000	R\$ 14.821.342.261,5400000000			
							R\$ 1.313.109,3900000000	0,01			

Página 56 de 69 20/01/2020 07:42:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	_				JOES E HAVESTHALLATOR			
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							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
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO		3124390,3693520000	10,37
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\$ 1,4538530360	R\$ 9.800.245.404,1100000000
					INVESTIMENTO		R\$ 4.542.404,4200000000	0,05
							434049,0921160000	2,65
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\$ 2,6719750000	R\$ 2.752.338.613,2800000000
							R\$ 1.159.768,3200000000	0,04
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		337080,6970630000	2,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 2,6337889640	R\$ 7.033.827.032,8100000000
			_		TONDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 887.799,4200000000	0,01
							18.448.213,04	94,91
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 41.556.986,49	
							1000000,0000000000	3,24
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\$ 1,4195090000	R\$ 190.956.025,8800000000
							R\$ 1.419.509,0000000000	0,74
							1.000.000,00	3,24
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 1.419.509,00	
							19448213.0429540000	98,15
Sub-total por Segmento								
							R\$ 42.976.495,49	
					29.388.994/0001-47 - FUNDO DE		699,8728240000	1,85
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA		R\$ 1.156,6769481200	R\$ 498.921.994,5000000000
					DE VALORES MULTI		R\$ 809.526,7600000000	0,16

Página 57 de 69 20/01/2020 07:42:03



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI				•	3020 2 HTT201HH2IT101			
CARTEIRA DE INVESTI	IMENIOS	ı						
		LIMITE DA				INDEXADOR /		% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Ciant 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							699,87	1,85
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 809.526,76	
							699.8728240000	1,85
Sub-total por Segmento								
							R\$ 809.526,76	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	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	
							1,0000000000	0,11
Disponibilidades Financeiras					0258 / 97.158-8 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 46.013,6000000000	
							R\$ 46.013,6000000000	
							4.0000000000	0,11
Sub-total por Segmento								
							R\$ 46.013,60	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 43.786.022,25

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 43.832.035,85

Página 58 de 69 20/01/2020 07:42:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	APLICAÇÕES E RESGATES												
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Quantidade	Valor da Operação									
A1912001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2019		16723.4935400000	R\$ 31.044,49								
A1912002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2019		8826.3628700000	R\$ 16.425,42								
A1912003	Resgate / Venda	05/12/2019		105495.2883170000	R\$ 276.969,89								
A1912004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/12/2019		180739.7288200000	R\$ 474.706,03								
A1912005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/12/2019		80297.6805530000	R\$ 211.009,59								
A1912006	Resgate / Venda	19/12/2019		76035.1182540000	R\$ 200.000,00								
A1912007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	27/12/2019		87371.5652240000	R\$ 230.042,28								

Página 59 de 69 20/01/2020 07:42:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICITO	11177111	J DL AI	LIOAG		- 1144 201			DOS RECURSO			
PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI [*] SUPERIO			/ PLANO 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	Mês Atual			10000			R\$ 3	,48		R\$ 7.9	84.034,4	18,00 %	
	Mês Anterior			2292340.61842	10000			R\$ 3	,41		R\$ 7.8	328.212,5	18,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês	Anterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VAR PERCENTU. DE REFEI				DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO			INDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10	10.199,00 % 10.199,00 %		00 %										
SEGMENTO	TIPO I	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)					7/PLANO TITUÍDO 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					670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS COS FI RENDA FIXA	
			Quantidade	Valor Ativ			lor Ativo		Valor Total				% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1040625.93077	80000			R\$ 2	,52		R\$ 2.6	23.896,6	6,00 %	
	Mês Anterior			1040625.93077	80000			R\$ 2	,51		R\$ 2.6	613.380,0	6,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês	Anterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			VARIAÇÃO RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA N PATRIMONIAL MÊS (%)			VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI	ÍNDICE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CE 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	
	10.040,00 % 10.040,00													

Página 60 de 69 20/01/2020 07:42:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOF		O / PLANO STITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	「N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	1.00	10	00.00				595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS OS FI RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			285805.198987	0000			R\$ 1,53		R\$ 4:	37.763,25	1,00 %	
	Mês Anter	ior		285805.198987	0000			R\$ 1,51		R\$ 4:	31.334,92	2 1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10 149 00 % 10 149 00 %				AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.149,00 % 10.149,00 %												
SEGMENTO	EGMENTO TIPO DE ATIVO RES		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)				PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos	「N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	10.00	10	00.00				913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS OS FI RF LP	
			Quantidade		Valor Ativo				Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2041816.176927	0000			R\$ 3,00		R\$ 6.1	18.671,74	14,00 %	
	Mês Anterior 2041816.176927							R\$ 2,96		R\$ 6.0	45.754,40	14,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARI PATRI					RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA/		NTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE FERÊNCIA/ 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		
	10.121,00 % 10.121,00 %												

Página 61 de 69 20/01/2020 07:42:05



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	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00	0.0	15.00	10	00.00				926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A S PÚBLICOS FI RF LP.	
			Quantidade		Valor Ativo Va							% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3143970.485343	0000	R\$ 2,22 R\$ 6.976.303,88						16,00 %	
	Mês Anter	ior		3143970.485343	0000			R\$ 2,19		R\$ 6.9	00.427,29	16,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10 110 00 % 10 110 00 %				AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN 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	
	10.110,00 % 10.110,00 %												
SEGMENTO	EGMENTO TIPO DE ATIVO RES		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)				/ PLANO ITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00	0.00	13.00	10	00.00			18.466.2	245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF	
			Quantidade		Valor Ativo				Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2783666.182150	0000			R\$ 1,86		R\$ 5.1	81.878,11	12,00 %	
	Mês Anterior 2758116.32574				0000			R\$ 1,85		R\$ 5.1	13.795,90	12,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VAR PATRI					LÍOUIDA ESTIMADA NO PERCEI			ÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC L DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU ÊNCIA (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.040,00 % 10.133,00 %												

Página 62 de 69 20/01/2020 07:42:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI' SUPERIO		FUNDO / PL CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% títu	os TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.0	10.00)	100.00					931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA S PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS	
		Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2371066.124305	50000				R\$ 1,83		R\$ 4.3	31.356,90	10,00 %	
	Mês Anterior	Mês Anterior		50000				R\$ 1,81		R\$ 4.2	80.468,97	7 10,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA												
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICA		VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDIO DE REFERÊNCIA (%)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE I CE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUND COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.119,	00 %											
SEGMENTO	TIPO DE AT	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)				FUNDO / PL CONSTITU				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO	
Renda Fixa	FI 100% títu	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b			0.00 3.00			100.00				05/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS OS FI RF LP	
		Quantidade			Va	lor Ativo	iivo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		593402.167512	593402.1675120000				R\$ 2,21	R\$ 1.313.109,3			3,00 %	
	Mês Anterior	Mês Anterior		20000		R\$ 2,20			R\$ 1.305.140,			3,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atual x N	VIês Anterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	(%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDIC DE REFERÊNCIA (%)		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		
	10.061,00 % 10.06								1				

Página 63 de 69 20/01/2020 07:42:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	
Renda Fixa		FI 100% títulos T	「N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	10.00	1	00.00			ALOCAÇ	34/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOS DE INVESTIMENTO	
	Quantidad Mês Atual				Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
				3124390.36935	20000			R\$ 1,45		R\$ 4.5	42.404,42	10,00 %	
	Mês Anterior			3124390.36935	20000			R\$ 1,44		R\$ 4.4	99.265,40	11,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PI	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.096,00 %	10.096,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO			LIMITE ESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE INFERIOR (%) ESTRA				/ PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		「N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00 2.0		1	00.00				03/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS S FI RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			434049.09211	60000		R\$ 2,67			R\$ 1.1	59.768,32	3,00 %	
	Mês Anterior 434049.092116000				60000			R\$ 2,61		R\$ 1.13	30.861,09	3,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE PROPERTIBUIÇÃO DE SEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
	10.256,00 % 10.256,00 %												

Página 64 de 69 20/01/2020 07:42:05



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	1	FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIX IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENT	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			30000			R\$ 2,63		R\$ 8	87.799,42 2,00	%	
	Mês Anterio	Mês Anterior			70000			R\$ 2,62		R\$ 4	46.502,12 1,00	%
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO D	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.040,00 %	19.883,0	00 %								
	Quantidade								Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tip	o Ativo				184482	13.0429540000				R\$ 41.556.98	36,49	9.491,00
SEGMENTO	-	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	A LIMITE FUNDO (SUPERIOR (%) CONST			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	40	40.00			18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	
			Quantidade	V			lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1000000.000000	1000000.0000000000			R\$ 1,42		R\$ 1.4	19.509,00 3,00	%
	Mês Anterio	r		1000000.000000	00000		R\$ 1,40			R\$ 1.4	00.650,00 3,00	%
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			(%) VARIAÇÃO RENTABII PATRIMONIAL LÍQUIDA EST MÊS (MADA NO PERCENTUAL DO INDI		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FUNDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
		10.135,00 % 10.		00 %								
			Qua	ntidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
						00.0000000000				R\$ 1.419.50		324,00

Página 65 de 69 20/01/2020 07:42:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICITO	111771141		LIOAG	JLU L	ES E INVESTIMENTOS DOS RECORSOS - DAIR							
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS			
Subtotal por Segme	ento				1944821	13.0429540000				R\$ 42.976.49	5,49		9.815,00 %		
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	TIPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)		LIMITE FUNDO / GUPERIOR (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDE	ENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	restimentos	FI Multimercade	o - Aberto - Art. 8°, III	10.00	0.00	3.00	0 1	10.00				7 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM OS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL VALORES MULTI			
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			
	Mês Atual 699.8728240000 Mês Anterior 699.8728240000				40000			R\$ 1.156,68		R\$ 809.526		5,76 2,00 %			
					40000		R\$ 1.152,91			R\$ 806.892		2,00 %			
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	IÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	lês Atual x Mês An	erior)		СОМРО	OSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	IADA NO DE DECEDÊNCIA (0/		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉ FUNDO (EM	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
		10.033,00	% 10.033,	00 %											
	,		Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo A	ubtotal por Tipo Ativo 699				99.8728240000	R\$ 809.526,76						185,00 %			
			Qu	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS			
Subtotal por Segme	ento				69	99.8728240000				R\$ 809.52	6,76		185,00 %		

Página 66 de 69 20/01/2020 07:42:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		PLANO TUÍDO	ANO CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	
Disponibilidades Fina	ınceiras										0501 / 3	6.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	Mês 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	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras										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 1.0000000000							R\$ 0,00	R\$ 0,			0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE E 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		

Página 67 de 69 20/01/2020 07:42:05



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICING	INAIIV	J DL AI	LICAÇ		4 V L S I IIV	LIVIO	S DOS RECURSO)	JAIK	1
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras									0515 /		32-5 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %		
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	MADA NO DE DECEDÊNCIA (9/1		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0258 / 97	7.158-8 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
			Quantidade		V				Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000		R\$ 46.013,60		R\$ 46.013		46.013,60	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.000000	00000	R\$ 12.594,76 R\$ 12.59					12.594,76	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (% ATIVO (%)				VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%			ADA NO PERCENTUAL DO INDI		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DI ICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		36.534,00 %	36.534,00 %										
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					4.0000000000				R\$ 46.01	3,60		11,00 9

Página 68 de 69 20/01/2020 07:42:05



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 43.786.022,25

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 43.832.035,85

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

OBSERVAÇÕES: META IPCA + 6 % A.A

Página 69 de 69 20/01/2020 07:42:05