

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

ENTE									
DADOS DO	ENTE								
Nome:	Sarandi			UF: RS	CNPJ:	97320030000117			
Endereço:	PRAÇA PRESI	DENTE VARGAS			Complemento:				
Bairro:	CENTRO				CEP:	99560000			
Telefone:	5433615606		Página Eletrônica:		E-mail:	contabilidade@sarandi.rs.gov.br			
DADOS DO	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:		LEONIR CARDOZO		CPF:		XXX.XXX.XXX			
Cargo:		Prefeito		Complemen	to do Cargo:				
E-mail:		gabinete@sarandi.rs.gov.br		Data de Iníc	io da Gestão:	02/01/2017			
Telefone:		5433615600		Ramal:					
RPPS em E	Extinção: Nã	0							
FUNDAMEN	ITO LEGAL								
Tipo da Nor	rma:			Número da I	Norma:				
Data da No	rma:			Dispositivo	da Norma:				

Página 1 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA							
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 11.869.557/0001-80 Endereço: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS Bairro: CENTRO Telefone: 5433615606	Razão Social: FUNDO DE A CEP: 99560000 Ramal:	APOSENTADORIA E PENSÃO DO SE E-mail: kaufman Natureza Jurídica:	n.contabilidade@gmail.	.com	Complemento: Página Eletrônica: Descrição:	FUNDO PÚBLICO	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA							
CPF: XXX.XXX.XXX-XX Cargo: Presidente Telefone:	Nome: VANESSA DA SILVA Complemento do Cargo: AGENTE A Ramal:	ADMINISTRATIVO AUXILIAR	Data Início Gestão: Tipo de Vínculo:	04/07/2018 Servidor Efetivo		E-mail: Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor: Investidor em Geral Certificação	Cumpre Requisitos para Atua	al Categoria de Investidor desde:					
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:		Descrição: Descrição:				idade Certificação: el da Certificação: PJ:	

Página 2 de 81 31/08/2020 12:15:37



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

Investimentos em:	31/07/2020									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBR	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 81 31/08/2020 12:15:37



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

GO\	GOVERNANÇA									
GES1	ÃO DE RECURSOS DO RPPS									
	— Identificação dos									
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		ADRIANO DE ANDRADE KAUFN	MANN			
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE		E SARANDI			
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	AGENTE ADMINISTRATI	/O	Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS			
	Início da Atuação				Fim da Atuação					
	Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		Data do Ato:			
	Certificação									
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da C	Certificação: 04/08/2020			
	Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:				
L										

Página 4 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 5 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	VANESSA DA SILVA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI		
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:	AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR	Atribuição:	Autorizador da Operação	
Início da Atuação Ato: Portaria		Data do Ato: 17/07/2018	Fim da Atuação		Data do Ato:	
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			alidade da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:		CNPJ:		
servação:						

Página 6 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma:	.ei	Número da Norma:	3676						
Data da Norma: 3	31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°						
Composição do Col	legiado Deliberativo do								
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		RUBENS DA SILVA MARTINS				
Tipo de Vínculo:	V	/inculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:				
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo								
Ato: Portaria	Data do Ato:			Fim da Atuação		Data do Ato:			
Certificação			L						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:				

Página 7 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
— Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Del	berativo do						
Tipo da Norma:	Lei		Número da Norma:	3676				
Data da Norma:	31/07/2008		Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
— Composição do Co	legiado Deliberativo do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		KATUSCIO MOTTIN		
Tipo de Vínculo:		Vínculo/Repres	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:		
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			_	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/07/2018			Ato:	Data do Ato:		
Certificação								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 8 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS					
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3676			
Data da Norma:	31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
Composição do Co	elegiado Deliberativo do					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		ALICE FÁTIMA BRUM FORNARI	
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Repres	entatividad Servidor - Poder	r Executivo		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			L			
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação	
Entidade Certificadora	a: Descriç	ão:			CNPJ:	
L						

Página 9 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal de Criação do Colegi	iado Deliberativo do									
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3676								
Data da Norma: 31/07/2008	Dispositivo da Norma:	: ART. 6°								
Composição do Colegiado Deliberativo de CPF: XXX.XXX.XXX-XX Tipo de Vínculo: Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação	Vinculo/Representatividad Aposenta	Nome: ado - Poder Executivo ——— 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 10 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGI	COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
	— Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativo do								
	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: Início da Atuação 	legiado Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Vínculo/Re Membro Conselho - Suplente	epresentatividad Servidor	Nome:		FERNANDA MARIA ALVAREZ Órgão/Entidade:				
	Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/20			Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:				
	Certificação			L						
	Tipo de Certificação:	De	escrição:			Validade da Certificação:				
	Entidade Certificadora	De	escrição:			CNPJ:				

Página 11 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do								
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	3676						
Data da Norma: 3 ⁴	1/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°						
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Vínculo/Represo	entatividad Servidor - Poder I	Nome: Executivo		ROSA MARIA LORINI Órgão/Entidade:				
Início da Atuação Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		At	Fim da Atuação to:	Data	do Ato:			
Certificação									
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:			CNPJ:				

Página 12 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal de C	Criação do Colegiado Deliberativo do					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	3676			
Data da Norma: 31/07/20	008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°			
Composição do Colegiad	do Deliberativo do					
CPF: XXXX	XXX.XXX-XX		Nome:		WILMAR JOSÉ DE AZEREDO	
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Represe	entatividad Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Memb	bro Conselho - Efetivo			Fire de Atueção		
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018			— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:
Certificação			L			
Tipo de Certificação:	Descriçã	áo:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificadora:	Descriçã	io:			CNPJ:	

Página 13 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS			
Fundamento Legal de Criação	do Colegiado Deliberativo do		
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	na: 3676	
Data da Norma: 31/07/2008	Dispositivo da Norn	lorma: ART. 6°	
Composição do Colegiado Delib	perativo do ——————————————————————————————————		
CPF: XXX.XXX.XXX	xx	Nome: GILSÉIA VIEIRA	
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Representatividad Service	rvidor Órgão/Entidade:	
Atribuição: Membro Conse	lho - Suplente		
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 14 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	s				
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do				
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	3676		
Data da Norma: 31	1/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°		
CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do XXX.XXX.XXX-XX Vínculo/Repres Membro Conselho - Efetivo	sentatividad Servidor - Poder E	Nome: Executivo	VANESSA DA SILVA Órgão/Entidade :	
Início da Atuação Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Fim da Atua		Data do Ato:
Certificação					
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:		CNPJ:	

Página 15 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLI	EGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s							
Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do									
	Tipo da Norma: Lo	ei	Nú	úmero da Norma:	3676				
	Data da Norma: 3	1/07/2008	Di	ispositivo da Norma:	ART. 6°				
	— Composição do Col	egiado Deliberativo do							
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		VINICIUS ZANCANELLA		
	Tipo de Vínculo:		Vínculo/Representa	atividad 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:		Descrição:				Validade da Certificação	0:	
	Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:		
Obs	ervação:								

Página 16 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 17 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS .			
Fundamento Lega	I de			
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085	
Data da Norma:)2/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519 ART 3°	
Composição do Co	mitê de Investimentos do			
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome: VERÔNICA LETÍCIA BRESSAN	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividad Servidor	Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI	
Atribuição: Início da Atuação	Membro do Comitê de Investimentos - E		┌── 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 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS						
— Fundamento Lega	l de —						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma:	02/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519 ART 3°				
— Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		GABRIELA ROMIO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E						
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	le da Certificação: 04/08/2020	
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 19 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

È DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS						
— Fundamento Lega	l de —						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma:	02/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519 ART 3°				
— Composição do Col	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		PATRÍCIA MOCELIN		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - El						
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validad	e da Certificação: 03/09/2021	
Entidade Certificadora	: APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS						
— Fundamento Lega	I de						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 0	02/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	9 ART 3°			
Composição do Col	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		KEILA FERRAZ DE QUADRO	os	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef						
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	da Certificação: 03/09/2021	
Entidade Certificadora	: APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .						
— Fundamento Lega	l de						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 0	02/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519	ART 3°			
- Composição do Coi	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		RENATA PASQUALOTTO RO	OSETTO	
Γipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividad Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARAND	ol .
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo					
Início da Atuação			Γ	— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 02/01/2018		Ato:		Data do At	o:
Certificação							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade	da Certificação: 29/08/2	020
Entidade Certificadora:	: APIMEC	Descrição:			CNPJ:		
ção:							

Página 22 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 23 de 81 31/08/2020 12:15:37



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	DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	16/07/2020	Local da Reunião:	SALA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA	
Principais I		junho. Ao iniciar, o Gesto vendas de cotas de BOV menos da metade das u Município de Sarandi ja mantida pelo mercado pa (IPCA), subiu de 1,63% farmacêutica americana	or Adriano Kaufmann informou ao (A11, sendo que em uma venda a nidades federais conseguiram apradotaram o novo modelo Patrícia ra 2020 em 2% ao ano. Para 202 para 1,72% em 2020. Keila Ferraz Moderna apresentados na revista	grupo a rentabilidade do mês de junho. Me rentabilidade foi de 15,39% totalizando R\$ ovar a reforma da previdência que traz mol a Mocelin trouxe os dados do Boletim Focu 11, os economistas esperam que a Selic fiq de Quadros falou sobre a bolsa. Segundo	sal, tendo como pautas a apresentação e avaliação do cenário macroeconômico atual e o desempenho da carteira de investimentos no fencionou que as rentabilidades foram satisfatórias no fechamento do mês. Adriano destacou ainda que no mês de junho foi efetuada (\$ 77.158,92 em menos de 3 meses. Na outra, foi de 3,91% totalizando R\$ 11.943,73 em apenas dois dias. Verônica Letícia Bressan coldes mais duros quanto à contribuição previdenciária por parte dos funcionários municipais e estaduais. O Estado do Rio Grande do 3 cus, onde o mercado prevê uma contração de 6,10% para o Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. A taxa básica de juros teve a projetique em 3% ao ano, mesma estimativa da última semana. A previsão para a inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Ar do ela, a bolsa brasileira encerrou em alta, nesta quarta-feira, 15, com o otimismo sobre os resultados da potencial vacina contra a covi sequalotto Rosetto destacou outro assunto relevante desta semana: a política ambiental do governo de Jair Bolsonaro. Gabriela Romio literação na composição da carteira.	duas lisse que Sul e o ção nplo d-19 da
Acompanh	amento das aplicações e investimentos o	dos recursos do RPPS				
Data	valiação do Desempenho das A do Relatório: cipais Aspectos Observados:	Aplicações Efetuad	das por Entidade Autoria	zada e —		
Rel	atórios sobre a rentabilidade, o	os riscos das dive	rsas modalidades de op	erações realizadas nas aplica	ações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual	
	do Relatório: cipais Aspectos Observados:					
Co	mpatibilidade das aplicações e	investimentos do	s recursos do RPPS coi	m as obrigações presentes e f	futuras	

Página 24 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGISTRO DE ATAS	
	7
	_
Coutros	
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	
Observações:	

Página 25 de 81 31/08/2020 12:15:37



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

CREDENCIAMENTO			
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Г	Identificação do Termo de Análise de		
	CNPJ: 00360305000104	Razão Social: Caixa Economica Federal	
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 06/02/2020 001/2020	
	Numero/identificação do Frocesso Administrativo.	001/2020	
	Resumo da Conclusão da		
	.coa.no da estibadad da		
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	NADA CONSTA	
	relacionamento seguro:		
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.	

Página 26 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da —]
Estrutura da Instituição:	INSTITUIÇÃO PÚBLICA			
Segregação das Atividades:				
				J

Página 27 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 81 31/08/2020 12:15:37



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 81 31/08/2020 12:15:37



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

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

Página 30 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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: 06/02/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2020
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 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 81 31/08/2020 12:15:37



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.	
			1

Página 34 de 81 31/08/2020 12:15:37



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 81 31/08/2020 12:15:37



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

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

Página 36 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Re	esumo da Conclusão da	
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Out	tros critérios:	

Página 37 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Número/Identificação do Processo Administrativo: — Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA NADA CONSTA	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 06/Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2020 — Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: NADA CONSTA	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: OBI Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2020 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: NADA CONSTA	BILIÁRIOS S.A
Número/Identificação do Processo Administrativo: 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 relacionamento seguro:	06/02/2020
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA relacionamento seguro:	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA relacionamento seguro:	
relacionamento seguro:	
relacionamento seguro:	
relacionamento seguro:	
relacionamento seguro:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DE CREDENCIAMENTO.	

Página 38 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 81 31/08/2020 12:15:37



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 81 31/08/2020 12:15:37



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 81 31/08/2020 12:15:37



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	7	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		
	_	

Página 43 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 01522368000182 Razão Social: BANCO BNP PARIBAS S BRASIL S.A Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:	
Tipo do Instituição: Administrador do Eurodo do Investimento. Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0220005 Data do Termo de Análise de Credenciamento	o/Cadastramento: 06/02/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo: 004/2020	
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um A INSTITUIÇÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE CREDENCIAMENTO. relacionamento seguro:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: CERTIDÕES VÁLIDAS	

Página 44 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 45 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	A QUALIFICAÇÃO ATENDE AOS REQUISITOS	
	Histórico e experiência de atuação:	INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A FUNCIONAR DESDE 24 DE OUTUBRO DE 1996 PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.	

Página 46 de 81 31/08/2020 12:15:37



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 81 31/08/2020 12:15:37



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da	7	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
Outros critérios:		
	_	

Página 49 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		7
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: Número/Identificação do Processo Administrativo:	Descrição: C0319004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 06/02/2020 002/2020	
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:	APTA PARA RECEBER RECURSOS DO FAPS	

Página 50 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 51 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES 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 Geraís S.A., a Banrisul Cartões S.A., a Bem Promotora de Vendas e Serviços S.A. e a Banrisul Icatu Participações S.A.		

Página 52 de 81 31/08/2020 12:15:37



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 53 de 81 31/08/2020 12:15:37



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 54 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Re	esumo da Conclusão da	
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Out	tros critérios:	

Página 55 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 10979208000158	Razão Social: BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0220006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 06/02/2020
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004/2020
- Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NÃO CONSTAM INFORMAÇÕES QUE DESABONEM A INSTITUIÇÃO.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES VÁLIDAS.

Página 56 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 57 de 81 31/08/2020 12:15:37



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da]
Qualificação do corpo técnico:	A QUALIFICAÇÃO ATENDE OS REQUISITOS.	
Histórico e experiência de atuação:	GESTORA CONSTITUIDA EM 30/06/2009. ATO DECLARATORIO 10.568/2009 É SÓCIA DA ANBIMA	

Página 58 de 81 31/08/2020 12:15:37



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 59 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
ſ	Resumo da Conclusão da -]	
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 60 de 81 31/08/2020 12:15:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDE	ENCIADAS/CADASTRADAS	
Re	esumo da Conclusão da	
Crité cred	érios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para denciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Out	tros critérios:	

Página 61 de 81 31/08/2020 12:15:46



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 Data da Análise: 06/02/2020 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP. CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171 Data da Análise: 06/02/2020 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18466245000174

06/02/2020 Data da Análise:

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

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

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

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135

Data da Análise: 06/02/2020

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

> Página 62 de 81 31/08/2020 12:15:46

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS S BRASIL S.A Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10406511000161 Data da Análise: 06/02/2020 Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 20139595000178 Data da Análise: 06/02/2020 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 06/02/2020 Data da Análise:

APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição:

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: 06/02/2020

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

> Página 63 de 81 31/08/2020 12:15:46



APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Conclusão da Análise do Fundo:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193 Data da Análise: 06/02/2020 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11061217000128 Data da Análise: 06/02/2020 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF M1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577519000190 06/02/2020 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508605000100 Data da Análise: 06/02/2020

Página 64 de 81 31/08/2020 12:15:46



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS D	OOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
nstituição:	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:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 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:	06/02/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
nstituição:	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:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190		ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	06/02/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO G	GRANDE 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:	06/02/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO G	GRANDE 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:	88198056000143	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FI EM AÇÕES	
Data da Análise:	06/02/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		

Página 65 de 81 31/08/2020 12:15:46



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO	GRANDE DO SUL SA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados 10199934000158	^{Tipo de Ativo} ·Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a Nome do Fundo de Investimento Analisado·BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES
Data da Análise:	06/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados 29388994000147	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III 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:	06/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, 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:	06/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	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:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10418335000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI
Data da Análise:	06/02/2020	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS	

Página 66 de 81 31/08/2020 12:16:08



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOEG E HAVEGIHALIATOR			
CARTEIRA DE INVE	STIMENTOS							
							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
		CIVII VO				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2292340,6184210000	18,43
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\$ 3,5671100000	R\$ 6.313.416.954,0100000000
							R\$ 8.177.031,1400000000	0,13
							537798,7554060000	3,14
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\$ 2,5903260000	R\$ 10.907.406.871,7700000000
							R\$ 1.393.074,1000000000	0,01
							285805,1989870000	1,02
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\$ 1,5809860000	R\$ 1.455.492.374,1100000000
							R\$ 451.854,0200000000	0,03
							2058425,5981770000	14,47
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\$ 3,1179120000	R\$ 12.027.903.790,6500000000
							R\$ 6.417.989,8700000000	0,05
							3577288,1036900000	18,60
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\$ 2,3071490000	R\$ 7.954.778.997,8500000000
							R\$ 8.253.336,6700000000	0,10
							2183602,8830100000	9,41
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF		R\$ 1,9119700000	R\$ 1.698.729.018,5100000000
							R\$ 4.174.983,2000000000	0,25
					20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO		2312057,4496280000	9,89
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 1,8977775500	R\$ 565.461.999,5000000000
					INVESTIMENTOS		R\$ 4.387.770,7200000000	0,78
							593402,1675120000	3,13
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 2,3428110000	R\$ 15.544.114.121,3100000000
							R\$ 1.390.229,1300000000	0,01

Página 67 de 81 31/08/2020 12:16:08



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOES E INVESTIMENTO			
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
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO		2695547,0925070000	9,15
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\$ 1,5054494630	R\$ 10.799.663.748,5200000000
					INVESTIMENTO		R\$ 4.058.009,9200000000	0,04
							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\$ 2,7109890000	R\$ 2.059.270.796,7200000000
							R\$ 1.176.702,3100000000	0,06
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		36466,3085190000	0,22
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 2,7046546350	R\$ 7.835.713.656,6700000000
					T GNDG DE IIWEGIIMENTOG		R\$ 98.628,7700000000	0,00
							17.006.783,27	90,12
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 39.979.609,85	
							1000000,0000000000	3,25
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 1,4416580000	R\$ 193.935.673,9400000000
							R\$ 1.441.658,0000000000	0,74
							1.000.000,00	3,25
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a							
							R\$ 1.441.658,00	
							18006783.2679730000	93,37
Sub-total por Segmento								
							R\$ 41.421.267,85	
	FI de Ações - Índices c/ no						498317,6537410000	3,09
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI		R\$ 2,7532040420	R\$ 912.996.606,0900000000
							R\$ 1.371.970,1800000000	0,15

Página 68 de 81 31/08/2020 12:16:08



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				•	JOEG E INVESTIMENTO			
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
		CWIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	FI de Ações - Índices c/ no						498.317,65	3,09
Sub-total por Tipo de Ativo	mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a							
							R\$ 1.371.970,18	
							7520,0000000000	1,68
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	30,00			10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		R\$ 99,0941250000	
							R\$ 745.187,8200000000	
							7.520,00	1,68
Sub-total por Tipo de Ativo	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b							
							R\$ 745.187,82	
					29.388.994/0001-47 - FUNDO DE		699,8728240000	1,86
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA		R\$ 1.178,0385363400	R\$ 507.871.987,1200000000
					DE VALORES MULTI		R\$ 824.477,1600000000	0,16
							699,87	1,86
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 824.477,16	
							506537.5265650000	6,63
Sub-total por Segmento								
							R\$ 2.941.635,16	
							1,000000000	0,63
Disponibilidades Financeiras					0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 280.641,800000000	
							R\$ 280.641,800000000	
							1,000000000	1,17
Disponibilidades Financeiras					0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 518.919,880000000	
							R\$ 518.919,8800000000	

Página 69 de 81 31/08/2020 12:16:08



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,03
Disponibilidades Financeiras					0258 / 97.158-8 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 12.389,1600000000	
							R\$ 12.389,1600000000	
							4.0000000000	1,83
Sub-total por Segmento								
							R\$ 811.950,84	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 44.362.903,01

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 45.174.853,85

Página 70 de 81 31/08/2020 12:16:10



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A2007001	Resgate / Venda	23/07/2020		386570.3893740000	R\$ 1.000.000,00
A2007003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	23/07/2020		433317.6183470000	R\$ 1.000.000,00
A2007002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/07/2020		9066.9304700000	R\$ 17.299,25
A2007004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/07/2020		75878.0192220000	R\$ 204.745,08
A2007005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2020		6671.5349160000	R\$ 18.005,87
A2007006	Resgate / Venda	28/07/2020		110968.3227450000	R\$ 300.000,00
A2007007	Resgate / Venda	17/07/2020		5310.0000000000	R\$ 520.380,00

Página 71 de 81 31/08/2020 12:16:10



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

						3				S DOS RECURSO			
PORTFÓLIO													
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmer	nto					4.0000000000				R\$ 811.95	50,84		183,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	LOCAL FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Finar	ınceiras										0258 / 97	7.158-8 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	000000			R\$ 12.389,16		R\$	12.389,16	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.00000	000000			R\$ 130.107,10		R\$ 1:	30.107,10	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEM	PENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)						
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILI LÍQUIDA ESTII MÊS (%			VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DIA		
		952,00 %	952,	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	TUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Finar	ınceiras										0515 / 46	62-5 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	000000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anteri	or		1.00000	000000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEM	PENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO PATRIMONIAL					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA ('	DICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 72 de 81 31/08/2020 12:16:10



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 ATIV	70	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades F	inanceiras										417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do ul S.A.	
			Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 518.919,88		R\$ 518	.919,88 1,00 %	
	Mês Anter	rior		1.000000	00000			R\$ 17.299,25		R\$ 17	299,25 0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		299.967,00	299.967,	00 %								
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	70	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Disponibilidades F	inanceiras									C	501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	,
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 280.641,80		R\$ 280	.641,80 1,00 %	
	Mês Anter	rior		1.000000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00 0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Seg	jmento				5065	37.5265650000				R\$ 2.941.635	16	663,0
			Qu	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				6	99.8728240000				R\$ 824.477	16	186,0

Página 73 de 81 31/08/2020 12:16:10



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	TUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Estruturados	Investimentos	FI Multimercado	- Aberto - Art. 8º, III	10.00	0.0	0 3.00	0 1	10.00			29.388.994/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITA PROT. BOLSA DE VALORES MULTI	L
			Quantidade			Valor Ativo Valor Total					% Recursos RPPS	
	Mês Atual			699.872824	10000			R\$ 1.178,04		24.477,16 2,00 9	6	
	Mês Anter	ior		699.872824	10000			R\$ 1.177,39		24.026,05	6	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	IADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.005,00 %	6 10.005,	00 %								
			Qu	antidade					Valor Tot	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				75	20.0000000000				R\$ 745.18	7,82	168,0
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	TUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Vari?vel e Estruturados	Investimentos	ETF - Índice de . 8º, I, b	Ações (c/ no mínimo 50) - Art.	30.00							10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7520.000000	00000			R\$ 99,09		R\$ 7	15.187,82 2,00 9	4 6
	Mês Anter	ior		12830.000000	00000			R\$ 91,55		R\$ 1.1	4.550,20 3,00 9	6
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	IADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		10.824,00 %	6.344,	00 %								
			Qu	antidade					Valor Tot	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				4983	17.6537410000				R\$ 1.371.97	0,18	309,00

Página 74 de 81 31/08/2020 12:16:10



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

			DEMONS	INAIIV	J DE AI	LICAÇ			LIVIO	S DOS RECURSO	3 - DAIN			
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 Vari?vel e In Estruturados	vestimentos	FI de Ações - Índ Art. 8º, Í, a	dices c/ no mínimo 50 ações -	30.00							10.418.335/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI			
			Quantidade			Valor Ativo Valor Total					% Recursos RPPS			
	Mês Atual			498317.65374	10000	R\$ 2,75 R\$ 1.371.970,18								
	Mês Anteri	or		498317.65374	10000		R\$ 2,54 R\$ 1.265.162,26 3,00 %							
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTA A	BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO) (%) VAR PATR	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
		10.844,00 %	10.844,0	00 %										
	Quantidade								Valor Total	al	% Recursos RPPS			
Subtotal por Segm	ento				180067	83.2679730000				R\$ 41.421.26	7,85	9.337,00 9		
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo A	Ativo				10000	00.0000000000				R\$ 1.441.65	8,00	325,00		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO CONST	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa		FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00	0.0	0 3.00	0 40.	00			18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS			
	Mês Atual 1000000.000000000							R\$ 1,44		R\$ 1.44	1.658,00 3,00 %			
	Mês Anterior 1000000.0000000000							R\$ 1,43		R\$ 1.42	9.310,00 3,00 %			
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	LUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIAL LÍQ					RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	MADA NO PERCENTUAL DO INDICE REFERENCIA OU DESEMPENTO DO FUNDO (EM			IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DIA				
1	10.086,00 %											1		

Página 75 de 81 31/08/2020 12:16:10



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 (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	15.00	100.0	0				58/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS OS FI RF LP	
	Quantidade				Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			2292340.61842	10000			R\$ 3,57		R\$ 8.1	77.031,14	18,00 %	
	Mês Anteri	or		2292340.61842	10000			R\$ 3,42		R\$ 7.8	34.280,37	18,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	I PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE IDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.438,00 %	10.438,0	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE SUPERIOR (%) ESTRATÉGIA ALVO (%) LIMITE SUPERIOR (%) CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDE			INDEXADOR /									
					INFERIOR (%)		SUPERIOR (%			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	TN - Art. 7°, I, b		0.00	ALVO (%)	SUPERIOR (%	CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO 70/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA	ÍNDICE DE
Renda Fixa		FI 100% títulos T	TN - Art. 7°, I, b Quantidade	CMN (%)		ALVO (%)	,	CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA Valor Total		70/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS	ÍNDICE DE
Renda Fixa	Mês Atual	FI 100% títulos 1		CMN (%)	0.00	ALVO (%)	100.0	CONST		Valor Total		70/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA **Recursos RPPS	ÍNDICE DE
Renda Fixa	Mês Atual Mês Anteri			CMN (%) 100.00	0.00	ALVO (%)	100.0	CONST		Valor Total	PÚBLICO	70/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA **Recursos RPPS 3,00 %	ÍNDICE DE
Renda Fixa			Quantidade	CMN (%) 100.00 537798.755406 924369.144780	0.00	ALVO (%)	100.0	R\$ 2,59	ITUÍDO	Valor Total	PÚBLICO 93.074,10	70/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA **Recursos RPPS 3,00 %	ÍNDICE DE
Renda Fixa	Mês Anteri		Quantidade	537798.755406 924369.144780 ÃO DO DESEMPI	0.00 00000 ENHO E EVOLU	ALVO (%) 15.00 Val	or Ativo CAÇÕES (Mês	R\$ 2,59 R\$ 2,58 Atual x Mês Ante	erior) CONTRII	Valor Total	93.074,10 88.659,53	70/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA **Recursos RPPS 3,00 % 5,00 %	ÍNDICE DE
Renda Fixa	Mês Anteri	or BILIDADE DO	Quantidade AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	537798.755406 924369.144780 AO DO DESEMPI O (%) VAR PATRI	0.00 50000 50000 ENHO E EVOLU	ALVO (%) 15.00 Val UÇÃO DAS APLIC RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA	or Ativo CAÇÕES (Mês	R\$ 2,59 R\$ 2,58 Atual x Mês Anto VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE	erior) CONTRII	Valor Total R\$ 1.3 R\$ 2.3 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	93.074,10 88.659,53	70/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS DS FI RENDA FIXA **Recursos RPPS 3,00 % 5,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	ÍNDICE DE

Página 76 de 81 31/08/2020 12:16:10



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	D (0/) FUNDO	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			20.139.595 PÚBLICOS	5/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS S FI RF	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		285805.198987	70000			R\$ 1,58		R\$ 4	51.854,02	1,00 %	
	Mês Anterior		285805.198987	70000			R\$ 1,55		R\$ 4	44.004,66	1,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês						Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO 12	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO PR	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.177,0	00 % 10.177,0	0 %									
SEGMENTO	TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	D (0/) FUNDO	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	10.00	1	00.00			11.060.913 PÚBLICOS	3/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS S FI RF LP	
		Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2058425.598177	70000			R\$ 3,12		R\$ 6.4	17.989,87	14,00 %	
	Mês Anterior		2058425.598177	70000			R\$ 3,09		R\$ 6.3	356.107,42	14,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	INDO FI	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.097,0	10.097,0	0 %									

Página 77 de 81 31/08/2020 12:16:10



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIV	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	D (0/) FUND	O / PLA STITUÍI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	15.00	,	100.00					026/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A S PÚBLICOS FI RF LP.	
		Quantidade			Val	or Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	3577288.10369000		00000			R\$ 2,	31		R\$ 8.2	53.336,67	19,00 %	
	Mês Anterior	:	3143970.485343	80000			R\$ 2,:	29		R\$ 7.1	93.957,81	16,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)						
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)					NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS						
	10.083,00	11.473,00	0 %										
SEGMENTO	TIPO DE ATIV	/o	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	D (0/) FUND	O / PLA STITUÍI	ANO DO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	13.00	,	100.00				18.466.2	245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF	
		Quantidade			Val	or Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	:	2183602.883010	00000			R\$ 1,	91		R\$ 4.1	74.983,20	9,00 %	
	Mês Anterior		2174535.952540	00000			R\$ 1,	91		R\$ 4.1	48.753,65	9,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês Atual x Mês A	nterior))			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO Í DE REFERÊNCIA	NDICE	REFERÊI	SUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.021,00	0 % 10.063,00	0 %										

Página 78 de 81 31/08/2020 12:16:10



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 (%)	LIMIT SUPERIO	TONDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa					31/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA S PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS								
	Quantidade								Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			2312057.449628	30000			R\$ 1,90		R\$ 4.3	87.770,72	10,00 %	
	Mês Anter	ior		2312057.449628	30000			R\$ 1,88		R\$ 4.3	45.981,56	10,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)		NDO !	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS								
		10.096,00 %	10.096,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	TUNDO	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7°, I, b	100.00	0.00	3.00) 1	100.00			14.508.6 PÚBLIC	05/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS OS FI RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			593402.167512	20000			R\$ 2,34		R\$ 1.3	90.229,13	3,00 %	
	Mês Anter	ior		593402.167512	20000			R\$ 2,32		R\$ 1.3	75.249,87	3,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇ PATRIMO			IAÇÃO MONIAL	D RENTABILIDADE DERCENTUAL DO ÍN 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 L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 79 de 81 31/08/2020 12:16:10



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	TUND	/ PLANO TITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% título	os TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	10.00	1	100.00				ALOCAÇ	94/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOS DE INVESTIMENTO	
		Quantidade			Val	or Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	2695547.09250700		70000			R\$ 1,5			R\$ 4.0	58.009,92	9,00 %	
	Mês Anterior		2695547.092507	70000			R\$ 1,4	3		R\$ 3.9	87.519,79	9,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ar	terior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	PERCENTUAL DO ÍNDICE REFI		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO !	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	10.177,0	0 % 10.177,0	0 %										
SEGMENTO	TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	TUND	/ PLANO TITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% título	os TN - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	2.00	1	100.00					03/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS OS FI RF LP	
		Quantidade			Val	or Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		434049.092116	60000			R\$ 2,7			R\$ 1.1	76.702,31	3,00 %	
	Mês Anterior		434049.092116	60000			R\$ 2,5	3		R\$ 1.0	96.730,94	2,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ar	terior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍI DE REFERÊNCIA	DICE RE	EFERÊN	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIO ICIA/ OU DESEMPENHO DO FU) % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.729,0	0 % 10.729,0	0 %										

Página 80 de 81 31/08/2020 12:16:10



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 / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100.00						11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	36466.3085190000	R\$ 2,70	R\$ 98.628,77	0,00 %
Mês Anterior	64885.0771260000	R\$ 2,70	R\$ 175.083,92	0,00 %

		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)					
RENTABILID ATIVO (EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	DEDCENTUAL DO ÍNDICE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
	10.023,00 %	5.633,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	17006783.2679730000	R\$ 39.979.609,85	9.012,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 44.362.903,01

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 45.174.853,85

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: $_{\mbox{R\$}}$ 5,86

OBSERVAÇÕES: META IPCA + 5,86 % A.A, conforme a Avaliação Atuarial de 2020.

Página 81 de 81 31/08/2020 12:16:10