

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 1 de 69 28/11/2019 16:18:27



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:	Data Início Gestão: 04/07/2018	E-mail: rh@sa	randi.rs.gov.br
Telefone: 5433615619	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Exclusiv	vamente Comissionado Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	Investidor desde:		
Certificação				
			Validade Certificação:	
Tipo de Certificação:	Descrição:		•	
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:	
			CNPJ:	

Página 2 de 69 28/11/2019 16:18:27



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

DENTIFICAÇÃO I	ENTIFICAÇÃO DO DAIR									
RPPS não possui recu	RPPS não possui recursos aplicados: Não									
inalidade do Dair:	lidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês									
ustificativa:	icativa:									
Observações:	vações:									
osição da Carteira de vestimentos em:	a de 31/10/2019									
tetificação:	Sim									
lotivo:	Notificação de Audit	toria Indireta								
escrição:										
lúmero do Documento:		Data do Documento:								
ustificativa:	PRIMEIRA RETIFIC SEGUNDA RETIFIC	CAÇÃO: O PATRIMôNIO LÍQUIDO DE ALC CAÇÃO: HOUVE ALTERAÇÃO NO NOME	GUNS FUNDOS NÃO C DA SRA. TAÍSE SART	ORRESPON	IDE AO CONSULTADO PEL , A QUAL AGORA É APENA!	A SPPS. S TAÍSE SARTORI.				
NFORMAÇÕES SOBRE										
Segme	nto	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.
ustificativa:										
Medidas Adotadas para stendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	COVERNANÇA							
CPF: XXX,XXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	STÃO DE RECURSOS DO RPPS							
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI Cargo: Gestor Complemento do Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 08/07/2015 Certificação Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 04/08/2020	Identificação dos	Gestores —						
Cargo: Gestor Complemento do Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS Início da Atuação Ato: Portaria Data do Ato: 08/07/2015 Ato: Data do Ato: Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 04/08/2020	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome	:	ADRIANO DE ANDRADE KAUFM	MANN	
Início 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	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI		
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	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	AGENTE ADMINISTRATI	VO	Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
Certificação — Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 04/08/2020	Início da Atuação				Fim da Atuação			
Tipo de Certificação: CPA 10 Descrição: Validade da Certificação: 04/08/2020	Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação ———							
Entidade Certificadora: ANBIMA Descrição: CNPJ:	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da C	Certificação: 04/08/2020	
	Entidade Certificado	ra: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 4 de 69 28/11/2019 16:18:27



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 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ldentificação dos	Gestores ————						
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		VANESSA DA SILVA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Er	ntidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI		
Cargo:	Presidente	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Autorizador da Operação	
Ato: Portaria Certificação		Data do Ato : 17/07/2018		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade da Certificação:			ertificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:		
bservação:							

Página 6 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de C	Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS -							
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	3676					
Data da Norma: 31/07/20	0008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°					
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS								
CPF: XXX.	.xxx.xxx-xx		Nome:		RUBENS DA SILVA MARTINS			
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Represe	ntatividade: Servidor			Órgão/Entidade:			
Atribuição: Mem	nbro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação —————				 Fim da Atuação 				
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018			Ato:		Data do Ato:		
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descriçã	o:			Validade da Certificação	ı:		
Entidade Certificadora:	Descriçã	o:			CNPJ:			

Página 7 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de Criação do	Colegiado Deliberativo do RPPS							
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3676						
Data da Norma: 31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°						
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS								
CPF: XXX.XXX.XXX		Nome: KATUSCIO MOTTIN						
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Representatividade: Servidor	Órgão/Entidade:						
Atribuição: Membro Conselho	- Efetivo							
Início da Atuação		Fim da Atuação ————————————————————————————————————						
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018	Ato: Data do Ato:						
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:						
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:						

Página 8 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de C	Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS -							
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	3676					
Data da Norma: 31/07/20	8008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°					
Composição do Colegiao					,			
	XXX.XXX-XX Vinculo/Represe	entatividade:	Nome:		ALICE FÁTIMA BRUM FORNARI			
Tipo de Vínculo: Atribuição: Mem	bro Conselho - Suplente	Servidor - Poder	Executivo		Órgão/Entidade:			
Início da Atuação				— Fim da Atuação				
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018			Ato:	Data	a do Ato:		
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descrição	io:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descrição	io:			CNPJ:			

Página 9 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 10 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 11 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 12 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma:	ei	Número da Norma:	3676				
Data da Norma: 3	1/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
CPF: Tipo de Vínculo:		entatividade: _{Servidor}	Nome:		WILMAR JOSÉ DE AZEREDO 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 13 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal de Criação d	o Colegiado Deliberativo do RPPS							
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3676						
Data da Norma: 31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°						
Composição do Colegiado Delibe CPF: XXX.XXX.XXX-X Tipo de Vínculo: Atribuição: Membro Conselh	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome: GILSÉIA VIEIRA Órgão/Entidade:						
Início da Atuação	·	Fim da Atuação						
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018	Ato: Data do	o Ato:					
Certificação								
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:						
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:						

Página 14 de 69 28/11/2019 16:18:27



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 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLI	COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
	—— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deli	berativo 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 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS	CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS							
Fundamento —								
Tipo da Norma:	Número da Norma:							
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:							
Composição do Conselho Fiscal do RPPS								
Nenhum registro informado.								
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	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 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal de							
Tipo da Norma: Decre	eto	Número da Norma:	lorma: 3085				
Data da Norma: 02/10	/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519	9 ART 3°			
Composição do Comité	ê de Investimentos do -						
CPF: XX	XX.XXX.XXX-XX		Nome:		VERÔNICA LETÍCIA BRESSA	N	
Tipo de Vínculo: Se	ervidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE	E SARANDI
Atribuição: Me	embro do Comitê de Investimentos - Efetivo						
Início da Atuação ————				— Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Dat	a do Ato: 08/07/2015		Ato:		С	Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	a Certificação:	04/08/2020
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 18 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 19 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de						
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 02	2/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519 ART 3°				
Composição do Con	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		PATRÍCIA MOCELIN		
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:	CGRPPS	Descrição:			Validade	da Certificação: 03/09/2021	
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal of	de						
Tipo da Norma: De	creto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 02/	/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 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 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal	Fundamento Legal de							
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	3085					
Data da Norma: 02	2/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519	ART 3°				
Composição do Con	nitê de Investimentos do							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		RENATA PASQUALOTTO RO	OSETTO		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI		
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efe	tivo						
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: 29/08/2020		
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:			
bservação:								

Página 22 de 69 28/11/2019 16:18:27



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						
Observação:						

Página 23 de 69 28/11/2019 16:18:27



Data do Relatório:

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

REGIS	STRO DE ATAS				
Órgão	c: Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	15/10/2019	Local da Reunião:	SALA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA
Princi		setembro e também par indicadores conhecidos 3,73% para 2020.A Seli- mesmo período e não re- positivas. Quanto aos ín explicou o desempenho totaliza 7,07%. Assim, o	ra discutir alterações ou não na com em setembro seguiram refletindo a ic prevista é de 4,75%. O PIB em 0, ecuperou o patamar em que estava idices, todos superaram a meta atu de cada fundo de investimento O t	nposição dos investimentos. Patrícia Moce desaceleração na região do Euro. Na Ch 87%. Gabriela Romio também destacou o antes da recessão. Keila Ferraz de Quad arial no mês de setembro, visto que o IPC otal de rendimentos alcançados em setem 3,18 p.p O patrimônio total do FAPS em	al, tendo como pautas: apresentação e avaliação do cenário macroeconômico, o desempenho da carteira de investimentos do FAPS no mês de lin trouxe o cenário internacional, destacou o processo de impeachment de Trump e do acordo comercial EUA com a China. Na Europa, os ina, a economia segue em desaceleração. Já Verônica Bressan destacou o cenário doméstico. A inflação prevista é de 3,28% para 2019 e o Brasil. Para ela enquanto a produção industrial no resto do mundo cresceu 10% desde 2014, a atividade nas fábricas brasileiras caiu 15% no dros destacou a renda variável, o desempenho dos índices e também as perspectivas para outubro. As perspectivas para outubro continuam 2A + 6% foi de 0,45%. Renata Pasqualotto Rosetto mencionou os fundos de investimentos em relação ás curvas de juros. Adriano Kaufmann nbro foi de R\$ 675.155,61, com rentabilidade média de 1,63%. A meta alcançada durante o ano de 2019 foi de 10,25%, enquanto o IPCA + 6% 30/09/2019 era de R\$ 42.137.049,47. Adriano sugeriu a possibilidade de investimentos em ETF do Banrisul Com relação à trocas na carteira
Acom	panhamento das aplicações e investimentos	dos recursos do RPPS			
	Avaliação do Desempenho das A Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	plicações Efetua	das por Entidade Autoriz	zada e Credenciada —	
1	Relatórios sobre a rentabilidade, o Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:	os riscos das dive	ersas modalidades de op	erações realizadas nas aplica	ações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
	Compatibilidade das aplicações e	investimentos de	os recursos do RPPS cor	m as obrigações presentes e t	futuras do RPPS

Página 24 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 25 de 69 28/11/2019 16:18:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO				
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 92702067000196 Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Razão Social: BANRISUL Descrição:			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2019			
Resumo da Conclusão da		 I		
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 28/11/2019 16:18:28



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 28/11/2019 16:18:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 69 28/11/2019 16:18:28



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 28/11/2019 16:18:28



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 69 28/11/2019 16:18:28



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 28/11/2019 16:18:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 93026847000126	Razão Social:	BANRISUL S.A. CVMC	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0319004	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	08/02/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2019		
- Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APTA PARA RECEBER RECUF	RSOS DO FAPS	

Página 32 de 69 28/11/2019 16:18:28



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 28/11/2019 16:18:28



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 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 28/11/2019 16:18:28



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 28/11/2019 16:18:28



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 69 28/11/2019 16:18:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 69 28/11/2019 16:18:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 30822936000169	Razão Social:	BB Gestão de Recursos Distribuidores de Títulos e Valores Mobiliários	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117003	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	08/02/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	003/2019		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAME	ENTE VÁLIDAS NA DATA DE CREDENCIAMENTO.	

Página 38 de 69 28/11/2019 16:18:28



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 28/11/2019 16:18:28



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 28/11/2019 16:18:28



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 28/11/2019 16:18:28



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 69 28/11/2019 16:18:28



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 43 de 69 28/11/2019 16:18:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CNPJ: 00800305000104 Razão Social: Caixa Econômica Federal Tipo de Instituição: Administrator de Fundo de Investimento Descrição: Co117001 Data do Termo de Análise do Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019 Número (Identificação do Processo Administrativo: 001/2019 Resumo da Conclusão de Resulto Conduta nas operações notiva nas operações notiva nas operações notiva nas operações que desaconselhem um RADA CONSTA Regularidade Fiscal e Previdenciária: CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.	COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Otravo de Análise de Credenciamento/Cadastramento/Cada	Identificação do Termo de Análise de			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: O8/02/2019 Número/Identificação do Processo Administrativo: O01/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA relacionamento seguro:	CNPJ: 00360305000104	Razão Social: Caixa Econômica Federal		
Número/Identificação do Processo Administrativo: O01/2019 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconseihem um NADA CONSTA relacionamento seguro:		Descrição:		
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:	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2019		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um NADA CONSTA relacionamento seguro:				
relacionamento seguro:	Resumo da Conclusão da			
Regularidade Fiscal e Previdenciária: CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.	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 44 de 69 28/11/2019 16:18:28



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 28/11/2019 16:18:28



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 28/11/2019 16:18:28



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 28/11/2019 16:18:28



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 28/11/2019 16:18:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
ſ	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 28/11/2019 16:18:36



DEMONSTRATIVO DE API ICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANRISUL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18466245000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distrib	puidores de Títulos e Valores Mobiliários Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distrib	puidores de Títulos e Valores Mobiliários Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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.	

Página 50 de 69 28/11/2019 16:18:36



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

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: Análise: 08/02/2019

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

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 Nome do Fundo de Investimento Analisado: 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 11po 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: 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.

Página 51 de 69 28/11/2019 16:18:36



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:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo ⁻ FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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: Fl 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.	

Página 52 de 69 28/11/2019 16:18:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distrib	uidores de Títulos e Valores Mobiliários	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20734931000120	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO	OS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS
Data da Análise:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANRISUL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02131725000144	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	
Data da Análise:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANRISUL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	88198056000143	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBANRISUL FI EM AÇÕES	
Data da Análise:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANRISUL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10199934000158	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	
Data da Análise:	08/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		

Página 53 de 69 28/11/2019 16:18:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE AI EIOAGOEO E IIIVEOTIMEITTOO DOO REGORGOO 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: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado-FI AÇÕES VALOR DIVIDENDO RPPS
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14507699000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	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:	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 - BB Gestão de Recursos Distribu	uidores de Títulos e Valores Mobiliários 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	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS	

Página 54 de 69 28/11/2019 16:18:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Segmento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

15154236000150

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b 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 28/11/2019 16:18:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Civil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2292340,6184210000	18,77
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\$ 3,5040890000	R\$ 7.228.652.052,1100000000
							R\$ 8.032.565,5500000000	0,11
							1040625,9307780000	6,09
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\$ 2,5034840000	R\$ 11.285.978.738,4600000000
							R\$ 2.605.190,3700000000	0,02
							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\$ 1,5242160000	R\$ 1.403.228.417,4500000000
							R\$ 435.628,8600000000	0,03
							2041816,1769270000	14,18
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\$ 2,9709760000	R\$ 10.184.716.977,2000000000
							R\$ 6.066.186,8600000000	0,06
							3143970,4853430000	16,13
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\$ 2,1945850000	R\$ 8.719.900.628,6500000000
							R\$ 6.899.710,4700000000	0,08
							2750582,1365100000	11,88
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF		R\$ 1,8483600000	R\$ 1.658.476.345,3800000000
							R\$ 5.084.066,0000000000	0,31
					00 704 004/0004 00 DD DDFWDFNOIÁDIO		2371066,1243050000	10,03
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\$ 1,8105953190	R\$ 553.253.993,7600000000
					INVESTIMENTOS		R\$ 4.293.041,2300000000	0,78
							593402,1675120000	3,07
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\$ 2,2102570000	R\$ 12.895.848.435,0600000000
							R\$ 1.311.571,2900000000	0,01

Página 56 de 69 28/11/2019 16:18:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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
		CIVILY 76				KEFEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO		3106326,9097540000	10,55
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\$ 1,4536816390	R\$ 8.931.824.899,3600000000
					INVESTIMENTO		R\$ 4.515.610,3900000000	0,05
							434049,0921160000	2,76
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\$ 2,7185150000	R\$ 3.319.372.416,3800000000
							R\$ 1.179.968,9700000000	0,04
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO		65878,8856480000	0,40
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 2,6153370000	R\$ 7.511.019.292,5100000000
					TONDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 172.295,490000000	0,00
							18.125.863,73	94,88
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 40.595.835,48	
							1000000,0000000000	3,25
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\$ 1,3906220000	R\$ 187.070.120,3500000000
							R\$ 1.390.622,0000000000	0,74
							1.000.000,00	3,25
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 1.390.622,00	
							19125863.7263010000	98,13
Sub-total por Segmento								
							R\$ 41.986.457,48	3
					29.388.994/0001-47 - FUNDO DE		699,8728240000	1,87
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III				INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA		R\$ 1.143,1748049400	R\$ 493.689.020,1900000000
					DE VALORES MULTI		R\$ 800.076,9800000000	0,16

Página 57 de 69 28/11/2019 16:18:43



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST					JOES E HAVESTHALIATOR			
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 ATHAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							699,87	1,8
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 800.076,98	
							699.8728240000	1,87
Sub-total por Segmento								
							R\$ 800.076,98	
							1,0000000000	0,56
Disponibilidades Financeiras					0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 239.756,2200000000	
							R\$ 239.756,2200000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
					0050 / 07 450 0 - 740 David October 18 - 0 - 240 David October 18 - 240 David Octo		1,0000000000	0,11
Disponibilidades Financeiras					0258 / 97.158-8 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.		R\$ 49.044,8200000000	
							R\$ 49.044,8200000000	
							4.0000000000	0,67
Sub-total por Segmento								
							R\$ 288.801,04	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 42.786.534,46

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 43.075.335,50

Página 58 de 69 28/11/2019 16:18:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	APLICAÇÕES E RESGATES												
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação								
A1910001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2019		7737.6158000000	R\$ 14.248,51								
A1910003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	01/10/2019		48921.2609940000	R\$ 69.889,95								
A1910004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/10/2019		68531.6124270000	R\$ 99.480,42								
A1910002	Resgate / Venda	28/10/2019		76491.1690660000	R\$ 200.000,00								

Página 59 de 69 28/11/2019 16:18:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONO	11177111	O DL AI	LIONG					DOS RECURSO			
PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI' SUPERIO				CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b			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			2292340.61842	10000			R\$ 3	50		R\$ 8.0	32.565,5	19,00 %	
	Mês Anterior			2292340.61842	10000			R\$ 3	39		R\$ 7.7	74.051,4	18,00 %	
					ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês A	nterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)				VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)				VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNDICE E REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			INDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	1	10.333,00 % 10.333,		00 %	%									
SEGMENTO	ТІРО	TIPO DE ATIVO			LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)		LIMITE FUNDO / PLANO ERIOR (%) CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	0% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	15.00	D	100.00					.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS COS FI RENDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1040625.93077	80000			R\$ 2	50		R\$ 2.6	605.190,3	6,00 %	
	Mês Anterior			1040625.93077	80000			R\$ 2	49		R\$ 2.5	89.476,9	6,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês A	nterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL				ÍNDICE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1	1	10.061,00 %	10.061,0	00 %										

Página 60 de 69 28/11/2019 16:18:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOF			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00	0.00	1.00	10	00.00				95/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS OS FI RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			285805.198987	0000			R\$ 1,52		R\$ 4	35.628,86	1,00 %	
	Mês Anterior AVALIAÇ				0000			R\$ 1,49		R\$ 4	25.466,20	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)				RIAÇÃO RIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.239,00 % 10.239,00 %												
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)				FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00	0.00	10.00	10	00.00				113/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS OS FI RF LP	
			Quantidade			Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2041816.176927	0000			R\$ 2,97		R\$ 6.0	66.186,86	14,00 %	
	Mês Anteri	ior		2041816.176927	0000			R\$ 2,92		R\$ 5.9	68.353,24	14,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÉ		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 61 de 69 28/11/2019 16:18:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI SUPERIOI			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	⁻ N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	15.00	1	00.00				26/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A PÚBLICOS FI RF LP.	
	Quantidade		Quantidade	•		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3143970.48534	30000			R\$ 2,19		R\$ 6.8	99.710,47	16,00 %	
	Mês Anter	ior		3143970.485343	30000			R\$ 2,17		R\$ 6.8	12.741,96	16,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)				RIAÇÃO IIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.128,00 % 10.128,00 %												
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	TE ESTRATÉGIA ALVO (%) SUPERIOR (%) CONSTITUÍDO			CARTEIRA ADMINISTRADA	A IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos T	⁻ N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	13.00	1	00.00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF		
			Quantidade			Val	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2750582.136510	00000			R\$ 1,85		R\$ 5.0	84.066,00	12,00 %	
	Mês Anter	ior		2742844.520710	00000			R\$ 1,84		R\$ 5.0	38.797,38	12,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	O RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO DE F			NDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1	1			00 %									

Página 62 de 69 28/11/2019 16:18:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	「N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	10.00	10	00.00				31/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA S PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS	
		Quantidade				Valor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2371066.124305	0000			R\$ 1,81		R\$ 4.2	93.041,23	10,00 %	
	Mês Anterior			2371066.124305	0000			R\$ 1,78		R\$ 4.2	22.162,00	10,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)		AÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	RENTABILIDADE QUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA		
		10.168,00 % 10.168,0											
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	SOLUÇÃO LIMITE ESTRA		STRATÉGIA ALVO (%) SUPERIOR (%) CONST				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b		「N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	3.00	10	00.00			14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		593402.167512000					R\$ 2,21	R\$ 1.311.571,			3,00 %	
	Mês Anterior 593402.1675120							R\$ 2,17		R\$ 1.2	39.723,41	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	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	
	10.169,00 % 10.169,00 %												

Página 63 de 69 28/11/2019 16:18:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 100% títulos	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00	0.0	10.00	100	0.00			ALOCAÇ	94/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DOS DE INVESTIMENTO	
		Quantidade				Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		;	3106326.909754	0000			R\$ 1,45		R\$ 4.51	5.610,39	11,00 %	
	Mês Anterior			2988874.036333	0000			R\$ 1,43		R\$ 4.26	88.091,68	10,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE E REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO CUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.180,00 %	6 10.580,00) %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA LIMITE (%) ALVO (%) SUPERIOR (%)		FUNDO / (%) CONST	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		100.00	0.0	0.00 2.00		100.00				i03/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS OS FI RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo	Valor Total			% Recursos RPPS		
	Mês Atual			0000			R\$ 2,72		R\$ 1.17	9.968,97	3,00 %		
	Mês Anterior 434049.092116							R\$ 2,60		R\$ 1.12	27.591,40	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CE 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	
	10.465,00 %												

Página 64 de 69 28/11/2019 16:18:45



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		ΓΙΡΟ DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO A	ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCI IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO I		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos I	RPPS	
	Mês Atual			30000			R\$ 2,62		R\$ 1	72.295,49	0,00 %		
	Mês Anterio	r		142370.05471	10000			R\$ 2,60		R\$ 3	70.129,76	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTE	EIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO D	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERE	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA FUNDO (EM MESES (30) DIAS ÚTIL DO MÊS	S) NO ÚLTIMO DIA	
		10.060,00 % 4.655,											
			Qua	antidade					Valor To	al	% Re	ecursos RPPS	
Subtotal por Tip	o Ativo				181258	63.7263010000				R\$ 40.595.83	35,48		9.488,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE FUNDO / SUPERIOR (%) CONSTI			CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO	ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		40.00	0.0	0.00 3.00		40.00			18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2 PÚBLICOS FI RF	2024 II TÍTULOS	
			Quantidade	V			alor Ativo			Valor Total	% Recursos I	RPPS	
	Mês Atual			1000000.000000	1000000.0000000000			R\$ 1,39		R\$ 1.3	90.622,00	3,00 %	
	Mês Anterio	r		1000000.000000	00000			R\$ 1,38			33.266,00	3,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTE	EIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			(%) VARIAÇÃO RENTABIL PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTI MÊS (*			MADA NO PERCENTUAL DO INDIC		BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO FINDO (EM MESES (20) DIAS	S) NO ÚLTIMO DIA	
		10.053,00 %	10.053,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	al	% Re	ecursos RPPS	
Subtotal por Tip	o Ativo				10000	00.0000000000				R\$ 1.390.62	22.00		325,00

Página 65 de 69 28/11/2019 16:18:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				,		-10/19	<u> </u>			DOS RECORSO				
			Qua	ntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS		
Subtotal por Segme	ento				1912586	63.7263010000	R\$ 41.986.457,48						9.813,00 %	
SEGMENTO T		TIPO DE ATIVO	IPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados		- Aberto - Art. 8º, III	10.00	0.00	3.00	10.0	10.00 COT		COTAS	994/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL BOLSA DE VALORES MULTI			
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual 699.8728240 Mês Anterior 699.8728240			699.87282	10000			R\$ 1.143,17		R\$ 8	00.076,98	2,00 %		
				10000		R\$ 1.139,22		R\$ 797.30		97.308,28	2,00 %			
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	IÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APL ATIVO (%)				O VARIAÇÃO RENTABILIE LÍQUIDA ESTIN MÊS (%			VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.035,00	76 10.035,0	0 %										
			Qua	ntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipo A	tivo				69	99.8728240000	R\$ 800.076,98						187,00 %	
			Qua	ntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS		
Subtotal por Segme	ento				69	99.8728240000				R\$ 800.07	76,98		187,00 %	

Página 66 de 69 28/11/2019 16:18:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0501 / 30	6.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade	<u> </u>		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual Mês Anterior			1.0000000	0000			R\$ 239.756,22		R\$ 23	39.756,22	1,00 %	
				1.0000000	0000	R\$ 69.889,95				R\$ 6	69.889,95	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	34.305,00 % 34.305,00 %												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0417 / 4 Sul S.A.	1.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do	
			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior 1.0000000				0000			R\$ 0,00	R\$ 0,			0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	JE REFERENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 67 de 69 28/11/2019 16:18:45



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IKAIIV) DE AI	LICAÇ	JES E	INVESTIIV	LIVIO	S DOS RECURSO	/3 - L	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras	eiras									0515 / 46	32-5 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			(%) VARI PATRII	VARIAÇÃO RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%			VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI 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 JUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO					LIMITE INFERIOR (%)				/ PLANO ITTUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras										0258 / 97	7.158-8 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 49.044,82	R\$ 49.044			1,82 0,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (ATIVO (%)			O (%) VARIAÇÃO RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)			IADA NO PERCENTUAL DO INDI		ICE REFERÉ	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	nto					4.0000000000				R\$ 288.80	1,04		67,00 %

Página 68 de 69 28/11/2019 16:18:45



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\$ 42.786.534,46

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 43.075.335,50

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

OBSERVAÇÕES: META IPCA + 6 % A.A

Página 69 de 69 28/11/2019 16:18:45