



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: Cabo de Santo Agostinho | UF: PE | CNPJ: 11294402000162 | |
| Endereço: Praça Ministro Andre Cavalcanti | | Complemento: | |
| Bairro: Centro | | CEP: 54505470 | |
| Telefone: 8135216600 | Página Eletrônica: www.cabo.pe.gov.br | E-mail: prefeito@cabo.pe.gov.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: CLAYTON DA SILVA MARQUES | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: clayton.marques@cabo.pe.gov.br | Data de Início da Gestão: 01/06/2018 | | |
| Telefone: 8135246911 | Ramal: | | |
| RPPS em Extinção: Não | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |



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

| UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|--------------|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|--------------|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 07.738.191/0001-32 | Razão Social: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município do Cabo de Santo Agostinho- CABOPREV | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: rua Vigário João Batista nº 39 | | | Complemento: Casa | | | | | | | | | | | | |
| Bairro: Centro | CEP: 54505470 | E-mail: gerencia.caboprev@gmail.com | Página Eletrônica: | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: 8135212324 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | Descrição: | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: Gestor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 17/12/2018 | E-mail: | | | | | | | | | | | | |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo | Descrição: | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoria de Investidor: Investidor Qualificado | Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 30/06/2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Certificação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tipo de Certificação:</td> <td>Descrição:</td> <td>Validade Certificação:</td> </tr> <tr> <td>Entidade Certificadora:</td> <td>Descrição:</td> <td>Nível da Certificação:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CNPJ:</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Certificação | | | Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | CNPJ: |
| Certificação | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | | | | | | | | | | | | | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | | | | | | | | | | | | | |
| | | CNPJ: | | | | | | | | | | | | | |
| FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ | Nome | Natureza | | | | | | | | | | | | | |
| 07738191000132 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | Civil - Previdenciário | | | | | | | | | | | | | |
| 07738191000132 | FUNDO FINANCEIRO | Civil - Financeiro | | | | | | | | | | | | | |
| 07738191000132 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Reserva com recursos da Taxa de Administração | | | | | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: Não | | | | | | | | | |
| Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Observações: | | | | | | | | | |
| Posição da Carteira de investimentos em: 31/12/2018 | | | | | | | | | |
| Retificação: Sim | | | | | | | | | |
| Motivo: Iniciativa Própria | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| Número do Documento: Data do Documento: | | | | | | | | | |
| Justificativa: Ajuste na carteira e nos dados da unidade gestora | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS | | | | | | | | | |
| Segmento | 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 Resolução do CMN: | | | | | | | | | |



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

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Membro do Conselho

Complemento do Cargo: Controle Interno

Nome: Eliezer Ricardo da Silva

Órgão/Entidade: Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho

Atribuição: Proponente da Operação

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 07/03/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 07/05/2021

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Gestor

Complemento do Cargo:

Nome: JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES

Órgão/Entidade: CABOPREV

Atribuição: Responsável pela Liquidação da Operação

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS

Descrição:

Validade da Certificação: 11/07/2021

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

Observação:



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | Artigo 19 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOSE FERNANDES DE MOURA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Ente - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 07/03/2017 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 13/12/2018 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | Artigo 19 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | MARIA CARMEM GATIS D'AMORIM |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Ente - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|---------|---------------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 07/03/2017 |
|-------------|---------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 2273 |
| Data da Norma: | 27/09/2005 | Dispositivo da Norma: | Artigo 19 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|---------|--------------|------------|
| Ato: | Decreto | Data do Ato: | 25/07/2018 |
|------|---------|--------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|------|--|--------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|------|--|--------------|--|

Certificação

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2273
Data da Norma: 27/09/2005 **Dispositivo da Norma:** Artigo 23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ADEMIR FERREIRA DE SA LEITAO JUNIOR
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Ente - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 07/03/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2273
Data da Norma: 27/09/2005 **Dispositivo da Norma:** Artigo 23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Eliezer Ricardo da Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Ente - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 07/03/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 07/05/2021
Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2273
Data da Norma: 27/09/2005 **Dispositivo da Norma:** Artigo 23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ZULEIDE LIMA DA SILVA SANTANA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Cabo de Santo Agostinho
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 07/03/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2273
Data da Norma: 27/09/2005 **Dispositivo da Norma:** Artigo 23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** CREUZA AURINO XAVIER
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Cabo de Santo Agostinho
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 07/03/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2273
Data da Norma: 27/09/2005 **Dispositivo da Norma:** Artigo 23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSEILDA VICENTE LIMA BARBOZA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Sindicato dos Professores do Município do Cabo de Santo Agostinho
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 07/03/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2273
Data da Norma: 27/09/2005 **Dispositivo da Norma:** Artigo 23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** NERLUCE CAMPOS FIRMINO DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Aposentado - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Sindicato dos Professores do Município do Cabo de Santo Agostinho
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 07/03/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 2273
Data da Norma: 27/09/2005
Dispositivo da Norma: Artigo 23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: JOSE ANTONIO LOURENÇO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo
Órgão/Entidade: Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Cabo de Santo Agostinho
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 07/03/2017

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2273
Data da Norma: 27/09/2005 **Dispositivo da Norma:** Artigo 23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** CLAUDIA DO CARMO COELHO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 25/07/2018

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 2273
Data da Norma: 27/09/2005 **Dispositivo da Norma:** Artigo 23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** RICARDO ROBSON GAIA PEREIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 25/07/2018

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 2273
Data da Norma: 27/09/2005
Dispositivo da Norma: Artigo 23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: VALÉRIA CRISTINA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo
Órgão/Entidade:
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 25/07/2018

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 2273
Data da Norma: 27/09/2005
Dispositivo da Norma: Artigo 23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: FERNANDA REGINA BENTO VEIGA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo
Órgão/Entidade:
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 25/07/2018

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 2273
Data da Norma: 27/09/2005
Dispositivo da Norma: Artigo 23

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo
Atribuição: Membro Conselho - Suplente
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Decreto
Data do Ato: 25/07/2018

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:

Observação:



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 1577
Data da Norma: 10/08/2017 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** Eliezer Ricardo da Silva
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** CABOPREV
Atribuição: Proponente da Operação

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 10/08/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 07/05/2021
Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 1577
Data da Norma: 10/08/2017 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSE ALBERICO SILVA RODRIGUES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 10/08/2017

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/07/2021
Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 1577
Data da Norma: 10/08/2017 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** JOSE FERNANDES DE MOURA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** CABOPREV
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/10/2018

Fim da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 13/12/2018

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 11/07/2021
Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto

Número da Norma: 1577

Data da Norma: 10/08/2017

Dispositivo da Norma: Artigo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: MARIA CARMEM GATIS D'AMORIM

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto

Data do Ato: 01/10/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Decreto **Número da Norma:** 1577
Data da Norma: 10/08/2017 **Dispositivo da Norma:** Artigo 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** VALÉRIA CRISTINA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:** CAMARA
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Decreto **Data do Ato:** 01/10/2018

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:



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

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato vigente

| | | | |
|--|--|--|---|
| CNPJ: 14.813.501/0001-00 | Razão Social: Matias e Leitão Consultores Associados Ltda | | |
| Data do Registro CVM: 21/12/2012 | CPF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX | Nome do representante legal: Vitor Leitão Rocha | |
| Objeto da Contratação: | Data de assinatura do Contrato: 03/01/2018 | Prazo de vigência (meses): 12 | Valor contratual Mensal (R\$): 8000.00 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: 003/2018 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | Tipo de Licitação: | |
| CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX | Nome do Responsável Técnico: Vitor Leitão Rocha | Data de Registro do Responsável Técnico: | 16/03/2012 |

Observação:



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

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios



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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

CRENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 11010779000142

Razão Social: ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C1017004

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/10/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

004/2017

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

A BRIDGE TRUST é remunerada principalmente a partir da sua atividade de gestão, que pode ser fixa ou condicionada ao desempenho dos fundos, e de administração fiduciária de fundos. O faturamento vem apresentado crescimento, por reflexo direto da elevação do patrimônio gerido, seja por originação própria, transferência de fundos de outras gestoras ou valorização do patrimônio. A despeito desse aumento, a lucratividade não vem acompanhando o mesmo ritmo, devido aos investimentos operacionais inerentes à atividade, especialmente nos anos iniciais de operação, bem como despesas com pessoal. Não foram identificados quaisquer passivos financeiros, tributários ou contingenciais nas demonstrações financeiras da Bridge.

A Bridge vem implementando e aperfeiçoando todas as rotinas e sistemas necessários aos controles internos, não obstante dizer que atualmente a empresa detém adequadas instalações para seu funcionamento. A equipe é enxuta, porém fortemente qualificada em suas áreas de especialização.

A Área de Compliance e Controles Internos, subordinada à Diretoria de Riscos e Compliance, realiza a análise e monitoramento de produtos, clientes, colaboradores e prestadores de serviços da Bridge, tanto em relação à aderência à legislação e regulação, quanto às políticas e normas internas. Realiza ainda o gerenciamento dos riscos operacionais e a intermediação da gestora com os órgãos reguladores. A prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao terrorismo é realizada pela Área de PLDCFT e Anticorrupção. Tais atividades seguem o Manual da Área de Compliance, Manual de Gerenciamento de Riscos, Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Código de Ética da empresa.

A empresa busca garantir a independência e efetividade da Área de Compliance através de política de remuneração desvinculada da performance da empresa, acesso total a todas as áreas, poder de veto nas deliberações dos comitês internos e não acumulação de quaisquer outras funções, pelos profissionais d

Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 24/10/2017 a 22/11/2017;

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - o Municipal: Vencimento: 19/12/2017;
 - o Estadual: Vencimento: 16/12/2017;
 - o Federal: Vencimento: 16/12/2017



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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Zeca Oliveira – Diretor Executivo e de Riscos e Compliance
Alberto Elias – Diretor Executivo e de Administração Fiduciária
Sergio Lima – Diretor de Gestão de Recursos
Andre Fadul – Gestão Paulo Pigosse – Gestão
Rogério Maciel – Gestão Nelson Chaves – Crédito
Natália Couri – Jurídico e Compliance
Marcos Santos – Produtos estruturados e crédito
Nome: Carlos Augusto Sepulveda da Costa Junior - Analista de Investimento Senior
Email: carlos.sepulveda@bridgetrust.com
Formação: Economia – UFF
Título: CPA-20 (ANBIMA)

Nome: Cintia Sant'Ana de Oliveira - Gerente de Operações
Email: cintia.santana@bridgetrust.com
Formação: Engenharia de Produção – UFRJ
Título: CPA-20 (ANBIMA)

Nome: Jose Carlos Lopes Xavier de Oliveira - Diretor
Email: zeca.oliveira@bridgetrust.com

Histórico e experiência de atuação:

Formação: Bacharel em Ciências Econômicas – PUC

A Bridge Trust foi criada em novembro de 2013 com o objetivo de aproveitar uma oportunidade relacionada a um serviço de maior qualidade e transparência aos cotistas de fundos, inicialmente na administração de fundos. Tal situação emergiu diante de um largo e desordenado crescimento da indústria de fundos nos últimos anos, especialmente os FIPs e fundos de crédito. Concomitantemente, a recente trajetória de dificuldades econômicas com afetações na qualidade dos ativos, aumentando a dependência de uma adequada gestão de ativos, possibilitou a iniciativa como gestora. Assim, os sócios investiram significativamente nessa estratégia, e permanecem investindo na estrutura operacional, adequando-a às necessidades desse mercado ainda em transformação.

Em relação à sua estrutura de gestão, a Bridge conta com equipe de dez profissionais, maioria dos quais contratada a partir de 2015, além das áreas de Tecnologia da Informação, Recursos Humanos e Departamento Pessoal, que são terceirizadas. Ademais, as áreas coordenadas pela Diretoria de Risco e Compliance atendem a ambas as áreas da empresa.

Para auxiliar e qualificar sua atividade de gestão, a empresa conta com sistemas como Broadcast, AE News, feeder de notícias dos principais veículos nacionais (Cetip Trader, Serasa Experian, Docyousign e GloboNews), bem como relatórios de consultorias nacionais e internacionais. Conta ainda com relatórios diários de análises disponibilizados por uma consultoria, havendo possibilidade de solicitação de relatórios específicos conforme demanda.

Sob o Diretor de Risco e Compliance, Sr. José Carlos Oliveira, encontram-se as áreas da Bridge referentes à gestão de riscos. O monitoramento da liquidez e do risco de mercado das carteiras, bem como o controle do enquadramento dos fundos administrados e geridos pela Bridge estão sob responsabilidade da Área de Riscos e Enquadramento. No auxílio às atividades são utilizados sistemas de informação de cotações.



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

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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:



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 Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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: | C0117001 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 02/05/2017 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 001/2017 | | |

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Observando o disposto no Artigo 3º Inciso IX, Parágrafo 2 da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, e considerando os quesitos de análise estabelecidos pelo procedimento de seleção de entidades autorizadas e credenciadas do RPPS, o(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresenta a seguinte pontuação:

Rating de Gestão de Qualidade - 60,00%
Volumes de Recursos Administrados - 10,00%
Tempo de Atuação de Mercado - 10,00%
Avaliação de Aderência dos Fundos - 10,00%
(-) Critérios de Penalidade - 0,00%
Pontuação Quesitos Técnicos - 90,00%
Índice de Gestão de Qualidade - RP1

As instituições administradoras e gestoras classificadas neste nível apresentam histórico consistente de risco e retorno. São consideradas instituições com excelente credibilidade, tradição em gestão e sólida estrutura organizacional. Contam com eficazes e seguros processos de investimento e de análise de risco, equipes com formação profissional altamente qualificada, elevada experiência e baixa rotatividade. Apresentam, ainda, ambiente de controle interno seguro, capaz de garantir total disponibilidade, integridade, tempestividade e rastreabilidade das informações. No geral, as instituições classificadas neste nível asseguram o cumprimento do dever fiduciário em sua plenitude.

Instituição Financeira constituída conforme DECRETO LEI, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLATÓRIO de nº 3.241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) CVM. Em exigência ao Artigo 3º, Inciso IX, Parágrafo 1, Alínea "c" da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 170/12 e 440/13, o(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresenta os seguintes documentos comprobatórios com os respectivos vencimentos:

- Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 02/08/2017;
- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - o Municipal: Vencimento: 10/05/2017;
 - o Estadual: Vencimento: 10/05/2017;
 - o Federal: Vencimento: 02/08/2017.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

- NOME: Euclides José Garcia de Araújo
 Email: gefix@caixa.gov.br
 CARGO: Gerente Nacional de Gestão de Fundos de Renda Fixa
 Data que assumiu o cargo: 14/05/2012
 FORMAÇÃO: Ciências Econômicas, PUC/MG;
 MBA – Gestão de Risco, FIPECAFI-USP
 CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL: CGA-ANBIMA
- NOME: Camilo de Lélis Cavalcanti Júnior
 Email: gevar@caixa.gov.br
 CARGO: Gerente Nacional de Gestão de Fundos de Renda Variável
 Data que assumiu o cargo: 25/11/2014
 FORMAÇÃO: Licenciatura em Matemática, IME/US;
 BEM- Em Derivativos – BM&FBovespa
 Mestrado Profissional em Economia – Área Finanças Quantitativas, EESP/FGV
 CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Certificação de Gestores CGA-ANBIMA

Histórico e experiência de atuação:

- NOME: Sérgio Henrique Oliveira Bini
 O Rating de Gestão da Caixa.gov.br, Escala Internacional da Viter - Vice-Presidência de Gestão de Ativos de Terceiros da Caixa Econômica Federal (Viter) em 'Mais Alto Padrão'. Refletindo a opinião de especialistas internacionais da gestora são superiores aos padrões utilizados por investidores institucionais em mercados internacionais. O Rating assumiu o nível de 'conservadora da gestora, seus amplos canais de distribuição e base de clientes, além de um bem disciplinado processo de investimento, com uma classificação que contempla, ainda, a forte geração de receitas, sua boa estrutura tecnológica e seu forte conjunto de controles internos. O Rating em Administração de Renda Fixa, de gestão de ativos em renda fixa, é considerado de nível 'conservador' de risco de mercado. Os principais desafios da são diversificar sua oferta de produtos com estratégias mais sofisticadas e de gestão de ativos em renda fixa, com base em comitês e abordagem top-down suportados por análises da área de risco. A equipe de gestores é altamente qualificada e experiente em gestão de ativos em renda fixa. O desempenho dos fundos de renda fixa tem sido bom, atingindo, de modo geral, os objetivos de retorno nos últimos dois anos, enquanto os fundos de renda variável e multimercados têm tido desempenho abaixo da média. Em novembro de 2015, promoveu Sergio Bini, ex-chefe de Relações com Investidores, para as funções de CIO. Com esta mudança, a companhia espera melhorar seus processos de investimento e implementar um plano de carreira de longo prazo para atrair, desenvolver e reter seus principais profissionais. As atividades de custódia e controladoria são desenvolvidas principalmente por outros departamentos do grupo, enquanto a administração fiduciária é efetuada por uma área dentro da Viter. A conciliação e validação das cotas dos fundos também são realizadas diariamente pelo back office.
 Relatório Realizado em 10/03/2016.



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

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES 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:



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 Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| CNPJ: | 30822936000169 | Razão Social: | BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES S.A | |
| 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: | 15/09/2015 | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 02/2015 | | | |

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

A avaliação da Moody's da qualidade de gestor de investimentos da BB Gestão de Recursos DTVM (BB DTVM) é MQ1 (excelente). A BB DTVM é afiliada ao Banco do Brasil (rating de depósito bancário Ba2 com perspectiva negativa) e a maior gestora de recursos do país. Em 30 de Junho de 2016, os ativos sob gestão totalizaram R\$652,3 bilhões (aproximadamente US\$202,4 bilhões). A avaliação MQ1 reflete a visão da Moody's de que a gestora de recursos tem características de gestão excelentes.

A avaliação MQ1 é baseada principalmente em: (i) o processo disciplinado e bem estabelecido de gestão de investimentos, (ii) a forte posição de mercado e valor de franquia proporcionados por seu controlador Banco do Brasil, (iii) o sólido desempenho ajustado ao risco de seus fundos, e (iv) procedimentos de gestão de risco bem estabelecidos. Os desafios à frente da BB DTVM são: (i) manutenção da posição de mercado considerando o ambiente competitivo, e (ii) melhoria do desempenho ajustado ao risco dos fundos de renda fixa.

A BB DTVM tem sido capaz de crescer os ativos sob gestão e manter a posição de liderança no Brasil, apoiada pela força da franquia do Banco do Brasil. A BB DTVM continua a se beneficiar da extensa rede de distribuição e de serviços a clientes do banco, que incluem agências, postos de atendimento e escritórios em todo o mundo. A gestora continua a apresentar sólido desempenho ajustado ao risco na maioria das categorias de fundos. Sediada no Rio de Janeiro, Brasil, a BB DTVM é a maior gestora de recursos do país e uma subsidiária integral do Banco do Brasil (rating de depósito bancário Ba2/Negativa), o maior banco brasileiro, com 20% de participação de mercado medida pelo total de depósitos. O Banco do Brasil possui uma das maiores rede de distribuição entre os bancos brasileiros, com mais de 5.428 agências servindo quase 64,2 milhões de clientes.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

- Atestado de Regularidade Previdenciária
Validade: 03/06/2017 a 02/07/2017
- Atestado de Regularidade Fiscal:
Estadual: Validade: 29/10/2017
Federal: Validade: 01/11/2017
Municipal: Validade: 02/08/2017



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Cargo: Diretor Presidente
Nome: Paulo Roberto Lopes Ricci
Email: pauloricci@bb.com.br
Previ – Presidente do Conselho Deliberativo
Graduação: Administração de Empresas – AIEC
MBA em Formação Geral para Altos Executivos – USP
Profissional Certificado com Ênfase em Administração – ICSS

Cargo: Diretor Executivo de Gestão de Ativos
Nome: Carlos José Costa André
Email: candre@bb.com.br
Graduação: Engenharia de Produção – UFRJ
MBA em Finanças – IBMEC

Histórico e experiência de atuação:

Cargo: Diretor Executivo de Administração de Fundos e Gestão da Empresa
Nome: João Vagnes de Moura Silva
Email: joaovagnes@bb.com.br
Graduação: Engenharia Elétrica – UNB

MBA em Finanças e Investimentos em 1986 como a divisão de gestão de recursos do Banco do Brasil e tem sido a líder de mercado desde 1994. A BB DTVM é um componente chave no mercado em gestão de investimentos em ações do Banco do Brasil em gerar capital além de proporcionar possibilidades de vendas cruzadas. Consideramos o processo de identificação de investimentos da BB DTVM, a qualidade do seu processo de alocação de ativos assim como a sua capacidade de atingir os objetivos dos fundos seguindo uma estratégia de investimento. O processo de investimentos é coordenado por uma série de comitês e subcomitês que seguem uma política de investimentos disciplinada, caracterizada pelo uso de Comitê de Conselho Diretivo, Comitê de Portfólio, Comitê de Risco e Comitê de Operações. O monitoramento constante dos riscos de mercado, crédito e operacionais, e objetivando desempenho de longo prazo. Os comitês permitem a troca de opiniões entre os operadores, gestores de portfólios, gestores de risco, analistas, analistas de macroeconomia e de investimentos, assegurando assim que as decisões não sejam baseadas apenas no julgamento de um indivíduo, mas que reflitam a opinião majoritária.

Graduação em Ciências Contábeis e controle e o fato do conglomerado pertencer ao governo federal aumentam a pressão para que a BB DTVM tenha procedimentos de gestão e controle de risco em negociações. A atuação da BB DTVM em habilidade de gestão e risco são sólidas e os fundos têm mostrado forte desempenho ajustado ao risco em relação aos benchmarks locais. Nos segmentos de renda fixa e ações, o desempenho da gestora ajustado ao risco deteriorou marginalmente no último semestre e caiu para o 4º quintil. No segmento de previdência, o desempenho se deteriorou marginalmente e caiu para o 3º quintil. No segmento multimercado, a gestora manteve sua posição no 2º quintil. Os fundos desses segmentos tiveram desempenho melhor que seus benchmarks e que a maioria de seus pares locais.

Cargo: Gerente Executivo de Fundos de Renda Fixa
Nome: Flavio Mattos Gonçalves Almeida
Email: flaviomattos@bb.com.br
Graduação: Economia – UFF
Mestrado: Economia – IBMEC
Pós Graduações:

Análise em Conjuntura Econômica – UFRJ
Especialização em Previdência Complementar – UFRJ
Especialização em Finanças Corporativas – UCM
Certificado: CPA-20

Cargo: Gerente Executivo de Fundos de Ações
Nome: Jorge Maria Ricca
Email: riccai@bb.com.br
Graduação: Ciências Econômicas – UGF
MBA em Finanças e Mercado de Capitais
Mestrado: Gestão Empresarial – Ebape
Certificados: CGA e CPA – 20



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES 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:



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 Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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

Identificação do Termo de Análise de

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|--|
| CNPJ: | 17260335000141 | Razão Social: | TERRA NOVA GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA | |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C1017003 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 16/10/2017 | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 003/2017 | | | |

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

A TERRA NOVA é uma gestora de recursos independente, sediada no Brasil, iniciou suas atividades em dezembro de 2012. Autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A TERRA NOVA atua de forma totalmente dedicada à gestão de recursos com foco na identificação, análise e desenvolvimento de novos produtos. Pela atual estrutura da TERRA NOVA, temos condições de suportar um total de 09(nove) fundos, sendo 02(dois) fundos de Ações com um PL de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), 05(cinco) fundos de Renda Fixa de até R\$ 200.000.000,00(duzentos milhões de reais) cada, 01(um) Fundo multimercado de até R\$ 200.000.000,00(duzentos milhões de reais) e 01 (um) FIP com PL de até 250.000.000,00(duzentos e cinquenta milhões de reais). A TERRA NOVA contrata os sistemas da Britech para efetuar o controle de risco das carteiras. Tal controle se dá através de ferramentas: VaR e StressTest, quando detectado algum eventual desenquadramento e ou elevação do nível de risco, buscamos o ajuste da carteira. Para se evitar ao Maximo o risco de inadimplência a TERRA NOVA adotará as seguintes medidas adicionais para avaliação e aquisição de Títulos e Créditos Privados.

- o título deverá ser previamente registrado na CETIP;
- a liquidação da operação deverá ser feita no âmbito do sistema de negociação da CETIP;
- a operação deverá apresentar garantias reais correspondentes pelo menos 100% (cem por cento) do valor de emissão do título;
- deverá ser apresentado relatório de avaliação das garantias da operação elaborado por empresa especializada; V. a operação deverá apresentar nota definitiva a ser emitida por Agência de Rating nacional igual ou superior a "BBB" e, para Agência de Rating internacional, igual ou superior a "BBB".
- deverá ser apresentado relatório de auditoria jurídica (Due Dilligence) completa tanto do emissor quanto do título;
- deverá ser emitida Legal Opinion acerca da operação.

Atestado de Regularidade Previdenciária – Vencimento: 11/11/2017;

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

- Atestado de Regularidade Fiscal:
 - o Municipal: Vencimento: 03/12/2017;
 - o Estadual: Vencimento: 05/11/2017;
 - o Federal: Vencimento: 03/12/2017



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

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Nome: GEAN LIMA

Economista, pós-graduado em Gestão Pública, fez carreira no BB onde participou ativamente na segmentação dos negócios do Banco com o Setor Público Federal, Estadual e Municipal. Nos últimos 20 anos atua no Mercado Financeiro e de Previdência, especializando-se em Operações Estruturadas, Fundos de Renda Fixa e Variável voltados para Fundos de Pensão, RPPS e Tesouraria de Bancos. Atua como Diretor de distribuição de Cotas de Fundos de Investimento. CPA-20.

Nome: MARCO AURELIO NEVES

Administrador de empresas, atuou por mais de 30 anos como operador da BOVESPA e na BM&F, especializou-se em operações estruturadas, fusões, aquisições e reestruturação financeira. Sócio e Diretor de Relações Institucionais da Gestora.

Nome: RAFAEL QUINTANILHA

Economista, com MBA em Finanças pela FGV. Mais de 17 anos de experiência em finanças (Valuation, Finanças Corporativas, M&A, Modelagem Financeira, Due Diligence e Planejamento Estratégico), adquiridos em Bancos de Investimentos (BES, Banif e Brookfield), Asset Management (Fidúcia Asset), Corretoras de Valores (Agora), e Empresas (Oi), sempre com posições de destaque. Conhecimento de diversos setores da economia, em especial, Infra-estrutura, Imobiliário, Hoteleiro e Financeiro. Na Fidúcia era o responsável pela análise e estruturação de fundos imobiliários. Por 3 anos, ao longo da carreira foi considerado um dos melhores analistas de investimentos em ações do Brasil, com base no ranking IBMEC/ Agência Estado e Revista Exame/ FGV. CNPI.

RICARDO CALMON

Administrador de empresas, com experiência de mais de 30 anos no Mercado Financeiro, iniciou sua carreira como Operador de Pregão, chegando a Diretor Executivo de Instituições renomadas do Mercado, com destaque na Área Comercial onde abriu dezenas de escritórios de Negócios pelo Brasil, ajudando a coordenar e administrar mais de 70 Agentes de Investimentos. Diretor responsável pela área de Novos negócios. AAI.

Histórico e experiência de atuação:

atribuiu a classificação 'QG 4-' ("Qualidade de Gestão Quatro Menos") para a Terra Nova Gestão e Administração de Recursos Ltda. (Terra Nova / Gestora / Empresa). A perspectiva do rating é estável. Esta classificação não representa o perfil de risco dos ativos geridos pela empresa e nem configura recomendação de investimento. A Terra Nova é uma gestora de recursos independente, sediada no Rio de Janeiro-RJ e em jun/17 inaugurou um escritório em São Paulo-SP para sediar sua área comercial e de distribuição. A Gestora iniciou suas atividades em dezembro de 2012, sendo uma empresa independente de gestão de recursos, dedicada a fundos de Renda Fixa (FIRF), incluindo fundo de cotas (FIC FIRF), Ações (FIA) e Multimercado (FIM), de modo que essa última categoria possui uma parcela importante alocada em fundos de terceiros, além da aquisição de crédito privado. A Terra Nova possui registro de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários, concedido pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em ato declaratório CVM nº 13.149, datado de 23 de julho de 2013. A Terra Nova ao final de ago/17 possuía 08 veículos de investimento, sendo 04 Fundos de Investimento em Fundo de Investimento em Renda Fixa (FIC FIRF), 01 FIC FIM, 01 FIA e 01 FIRF, além de um FIRF em fase pré-operacional. Ao final do mesmo período a Gestora mantinha sob sua gestão (assets under management – AUM) o montante de R\$ 126,8, no entanto, considerando a estrutura de investimento utilizar a estratégia de alocação através de fundos de cotas, existe o efeito de dupla contagem em seu AUM, portanto, ao eliminá-lo, o volume de recursos sob gestão efetivamente é de R\$ 81,9 milhões (AUM ajustado). Os fundos possuem como prestadores de serviços para a atividade de administração a Bridge Trust e a Orla DTVM. A Terra Nova além do Comitê Executivo possui os comitês de Investimentos, responsável por definir a estratégia de investimentos da Gestora e que se reúne semanalmente e extraordinária.



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES 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:



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 Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144

Razão Social: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0618005

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

18/01/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

005/2018

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Verificados Processos Administrativos Sancionadores (situação), no site da CVM. Entendemos que os referidos processos não implicam em riscos significativos para a instituição nem prejudicam seu relacionamento com os demais agentes do mercado financeiro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regular, conforme documentação emitidas por órgãos oficiais que comprovam a vigência da regularidade fiscal e previdenciária.



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme documentação enviada pela instituição, o corpo gestor da administradora apresenta elevada qualidade técnica, boa formação e certificações que apresentam qualificação dos membros atuantes na gestão do setor de investimentos.

Histórico e experiência de atuação:

O Banco Bradesco foi fundado em 1943 como um banco comercial sob o nome de "Banco Brasileiro de Descontos S.A." Em 1948, o banco iniciou um período de intensa expansão, que fez com que se tornasse o maior banco comercial do setor privado no Brasil no final da década de 60. Expandiu as atividades em todo o país durante a década de 70, conquistando mercados brasileiros urbanos e rurais. Em 1988, incorporou as subsidiárias de financiamento imobiliário, banco de investimento e financiadora, tornando-nos um banco múltiplo, e mudou a denominação para Banco Bradesco S.A. É atualmente um dos maiores bancos no Brasil, em termos de total de ativos. Oferece ampla gama de produtos e serviços bancários e financeiros, no Brasil e no exterior, para pessoas físicas, grandes, médias e pequenas empresas e a importantes sociedades e instituições nacionais e internacionais. Possui a mais ampla rede de agências e serviços do setor privado no Brasil, o que lhes permite abranger uma base de clientes diversificada. Os produtos e serviços compreendem operações bancárias, tais como: empréstimos e adiantamentos, depósitos, emissão de cartões de crédito, consórcio, seguros, arrendamento mercantil, cobrança e processamento de pagamentos, planos de previdência complementar, gestão de ativos e serviços de intermediação e corretagem de valores mobiliários.



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

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES 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:



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 Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 21813291000107

Razão Social: SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0718007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/01/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

006/2018

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Resultado nulo na pesquisa ao site da CVM sobre Processos Administrativos e Processos Administrativos Punitivos, além de outras pesquisas de processos judiciais, ou administrativos.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Correto, conforme consulta nos órgãos não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora.



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

Estrutura da Instituição:

Conforme questionário Due diligence arquivado.

Segregação das Atividades:

Conforme questionário Due diligence arquivado.



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

Qualificação do corpo técnico:

De acordo com o arquivo recebido no questionário Due diligence da Anbima foi não foi verificado nenhuma inconsistência ou algo que desabone a qualidade de gestora do banco.

Histórico e experiência de atuação:

Possui reputação ilibada na gestão de recursos sem processo que comprometam a qualidade.



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES 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:



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 Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112

Razão Social: BANCO BRADESCO S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0618006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 18/01/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo:

006/2018

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:

Verificados Processos Administrativos Sancionadores (situação), no site da CVM. Entendemos que os referidos processos não implicam em riscos significativos para a instituição nem prejudicam seu relacionamento com os demais agentes do mercado financeiro.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Regular, conforme documentação emitidas por órgãos oficiais que comprovam a vigência da regularidade fiscal e previdenciária.



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Conforme documentação enviada pela instituição, o corpo gestor da administradora apresenta elevada qualidade técnica, boa formação e certificações que apresentam qualificação dos membros atuantes na gestão do setor de investimentos.

Histórico e experiência de atuação:

O Banco Bradesco foi fundado em 1943 como um banco comercial sob o nome de "Banco Brasileiro de Descontos S.A." Em 1948, o banco iniciou um período de intensa expansão, que fez com que se tornasse o maior banco comercial do setor privado no Brasil no final da década de 60. Expandiu as atividades em todo o país durante a década de 70, conquistando mercados brasileiros urbanos e rurais. Em 1988, incorporou as subsidiárias de financiamento imobiliário, banco de investimento e financiadora, tornando-nos um banco múltiplo, e mudou a denominação para Banco Bradesco S.A. É atualmente um dos maiores bancos no Brasil, em termos de total de ativos. Oferece ampla gama de produtos e serviços bancários e financeiros, no Brasil e no exterior, para pessoas físicas, grandes, médias e pequenas empresas e a importantes sociedades e instituições nacionais e internacionais. Possui a mais ampla rede de agências e serviços do setor privado no Brasil, o que lhes permite abranger uma base de clientes diversificada. Os produtos e serviços compreendem operações bancárias, tais como: empréstimos e adiantamentos, depósitos, emissão de cartões de crédito, consórcio, seguros, arrendamento mercantil, cobrança e processamento de pagamentos, planos de previdência complementar, gestão de ativos e serviços de intermediação e corretagem de valores mobiliários.



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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:



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 Análise

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23948236000150 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:TERRA NOVA IMA-B FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Ajuste de enquadramento do fundo | |
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 26326285000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Reenquadramento do fundo | |
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: ETF - Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 26326285000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 17/10/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| 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. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14508643000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSF

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23948236000150 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 17/10/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| 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. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 05164356000184 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: | 22791074000126 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: | 22791028000127 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | | |
|---|---|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10646895000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740658000193 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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 RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154236000150 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: | 18598288000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| 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. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 18598256000108 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSF

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: Poupança - Art. 7º, VI, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 00360305000104 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: POUPANÇA |
| Data da Análise: | 02/05/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 15/09/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI |
| Data da Análise: | 15/09/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| Data da Análise: | 15/09/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 26326293000195 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO |
| Data da Análise: | 17/10/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 26326334000143 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIO IBOVESPA |
| Data da Análise: | 17/10/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 26327862000117 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO |
| Data da Análise: | 17/10/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 26326321000174 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II |
| Data da Análise: | 17/10/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| 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. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23215097000155 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 15/11/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na política de investimentos | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 15/11/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 17502937000168 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 15/11/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418335000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB RPPS AÇÕES GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO FI |
| Data da Análise: | 12/03/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737188000143 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 12/03/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154441000115 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 12/03/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo Aderente a Resolução do Conselho Monetário Nacional Nº 3.922/2010, Nº 4.392/2014 e compatível a Política de Investimento CABOPREV-2017. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154220000147 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA SMALL CAPS ATIVO |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável 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 PREVID AÇÕES GOV |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 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: | 18598256000108 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI BRASIL 2018 I TP RF |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737188000143 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154441000115 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 17.260.335/0001-41 - TERRA NOVA GESTAO E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 26326293000195 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FIC TERRA NOVA MULTI CRED PRIV |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Fundo fechado, já incluído na carteira. | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08246263000197 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 24022566000182 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos | |
| Instituição: | 21.813.291/0001-07 - SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11458144000102 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: EQUITIES FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|--|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10418362000150 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa reabilitabilidade e se enquadra na Política de Investimentos | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável e Investimentos Estruturados | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 21287421000115 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL |
| Data da Análise: | 18/01/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável 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: CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MU |
| Data da Análise: | 10/08/2018 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | Boa rentabilidade e se enquadra na Política de Investimentos | |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IMA-B | 612374,3397750000 | 0,75 |
| | | | | | | | R\$ 2,8411170000 | R\$ 3.494.713.719,6400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.739.827,1500000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IMA-Geral | 6759752,5580745900 | 7,39 |
| | | | | | | | R\$ 2,5306490000 | R\$ 1.121.031.482,2500000000 |
| | | | | | | | R\$ 17.106.561,0500000000 | 1,53 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 18.598.288/0001-03 - CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | IMA-B | 1800000,0000000000 | 1,18 |
| | | | | | | | R\$ 1,5178640000 | R\$ 405.648.494,8300000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.732.155,2000000000 | 0,67 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IRF-M 1+ | 892142,6109540000 | 0,81 |
| | | | | | | | R\$ 2,1008320000 | R\$ 1.727.220.474,0100000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.874.241,7500000000 | 0,11 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IMA-B 5 | 3099914,9435166300 | 3,55 |
| | | | | | | | R\$ 2,6553420000 | R\$ 11.498.930.142,7300000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.231.334,3500000000 | 0,07 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 22.791.028/0001-27 - CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | IMA-B | 300000,0000000000 | 0,17 |
| | | | | | | | R\$ 1,2982570000 | R\$ 255.311.973,2000000000 |
| | | | | | | | R\$ 389.477,1000000000 | 0,15 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | IMA-B | 300000,0000000000 | 0,18 |
| | | | | | | | R\$ 1,3638700000 | R\$ 192.527.660,0300000000 |
| | | | | | | | R\$ 409.161,0000000000 | 0,21 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B | 207812,3163883130 | 0,46 |
| | | | | | | | R\$ 5,1689952950 | R\$ 5.181.846.911,7100000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.074.180,8900000000 | 0,02 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | IMA-B | 5381.8820240000 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 2,4732151520 | R\$ 12.032.640.161,2400000000 |
| | | | | | | | R\$ 13.310,5500000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | IMA-B | 140,6094840000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 2,4732151520 | R\$ 12.032.640.161,2400000000 |
| | | | | | | | R\$ 347,7600000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IRF-M 1 | 11013436,4044604443 | 11,25 |
| | | | | | | | R\$ 2,3664140000 | R\$ 18.338.157.565,1200000000 |
| | | | | | | | R\$ 26.062.350,1000000000 | 0,14 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 24.022.566/0001-82 - BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | IDkA Pré 2A | 7582618,6967965500 | 4,59 |
| | | | | | | | R\$ 1,4012918000 | R\$ 310.290.850,6300000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.625.461,4000000000 | 3,42 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 32.573.574,36 | 30,34 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 70.258.408,30 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA | IMA-B | 7060578,3867930000 | 9,24 |
| | | | | | | | R\$ 3,0289160000 | R\$ 1.982.330.259,9900000000 |
| | | | | | | | R\$ 21.385.898,8500000000 | 1,08 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II | | 24242604,5486321300 | 11,16 |
| | | | | | | | R\$ 1,0656365300 | R\$ 109.673.231,7400000000 |
| | | | | | | | R\$ 25.833.804,9900000000 | 23,56 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC RENDA FIXA | IMA-B | 27595651,1908873000 | 13,26 |
| | | | | | | | R\$ 1,1126980900 | R\$ 75.456.883,1200000000 |
| | | | | | | | R\$ 30.705.628,3700000000 | 40,69 |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA | Outros (especificar) | 20746016,5715031000 | 9,88 |
| | | | | | | | R\$ 1,1032228800 | R\$ 88.052.312,5700000000 |
| | | | | | | | R\$ 22.887.480,1500000000 | 25,99 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | | | | | | 79.644.850,70 | 43,54 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 100.812.812,36 | |
| Renda Fixa | ETF - Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, b | 60,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1,1032228800 | R\$ 88.052.312,5700000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | ETF - Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, b | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 0,00 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | CDI | 548,3073050000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 3,7321990000 | R\$ 2.386.354.167,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.046,3900000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA FIXA | CDI | 691993,5920094920 | 0,53 |
| | | | | | | | R\$ 1,7573410000 | R\$ 658.051.553,4000000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.216.068,7100000000 | 0,18 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA FIXA | CDI | 2931099,2071513700 | 2,22 |
| | | | | | | | R\$ 1,7573410000 | R\$ 658.051.553,4000000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.150.940,8100000000 | 0,78 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA FIXA | CDI | 41230,3934879999 | 0,03 |
| | | | | | | | R\$ 1,7573410000 | R\$ 658.051.553,4000000000 |
| | | | | | | | R\$ 72.455,8600000000 | 0,01 |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI | 4677,2262700000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1,9844421380 | R\$ 1.157.483.382,7200000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.281,6800000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI | 14,5068370000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1,9844421380 | R\$ 1.157.483.382,7200000000 |
| | | | | | | | R\$ 28,7900000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | | 0,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1,1126980900 | R\$ 75.456.883,1200000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | | 7282136,5286026200 | 3,83 |
| | | | | | | | R\$ 1,2193720000 | R\$ 3.163.516.828,5400000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.879.633,3800000000 | 0,28 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 10.951,699,76 | 6,62 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 15.330.455,62 | |
| Renda Fixa | Poupança - Art. 7º, VI, b | 15,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 0559 / 41.081-2 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0100000000 | |
| Renda Fixa | Poupança - Art. 7º, VI, b | 15,00 | FUNDO FINANCEIRO | | 0559 / 42.601-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0100000000 | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Poupança - Art. 7º, VI, b | | | | | | 2,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 0,02 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.327.862/0001-17 - PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 7835907,7892149000 | 3,66 |
| | | | | | | | R\$ 1,0811390500 | R\$ 65.044.544,9000000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.471.705,9000000000 | 13,02 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | | | | | | 7.835.907,79 | 3,66 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 8.471.705,90 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 131006034,6101674392 | 84,15 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 194.873.382,20 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.418.335/0001-88 - BB PREVID AÇÕES GOV | Outros (especificar) | 1394209,9305930000 | 1,38 |
| | | | | | | | R\$ 2,2972194570 | R\$ 360.081.522,6800000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.202.806,1800000000 | 0,89 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | | | | | | 1.394.209,93 | 1,38 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 3.202.806,18 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | 30,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | IBOVESPA | 1014726,6782000000 | 0,81 |
| | | | | | | | R\$ 1,8475000000 | R\$ 49.655.596,7000000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.874.707,5400000000 | 3,78 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | | | | | | 1.014.726,68 | 0,81 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 1.874.707,54 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | | | 17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | | 1493429,1811412100 | 1,63 |
| | | | | | | | R\$ 2,5224150000 | R\$ 426.987.939,2100000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.767.048,1700000000 | 0,88 |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO | Outros (especificar) | 2866587,5030768200 | 1,61 |
| | | | | | | | R\$ 1,2986960000 | R\$ 210.339.705,9800000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.722.825,7200000000 | 1,77 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 11.458.144/0001-02 - EQUITIES FI AÇÕES | Outros (especificar) | 74064,4753180000 | 0,47 |
| | | | | | | | R\$ 14,7070718000 | R\$ 270.194.158,7800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.089.271,5600000000 | 0,40 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | | | | | | 4.434.081,16 | 3,70 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 8.579.145,45 | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 03.737.188/0001-43 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP | CDI | 1291421,5249041480 | 3,80 |
| | | | | | | | R\$ 6,8205557000 | R\$ 608.839.227,8100000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.808.212,4400000000 | 1,45 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.326.293/0001-95 - FIC TERRA NOVA MULTI CRED PRIV | IPCA | 4851135,4853934100 | 2,23 |
| | | | | | | | R\$ 1,0631222300 | R\$ 8.383.403,7100000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.157.349,9800000000 | 61,52 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | CDI | 388007,4279272870 | 0,44 |
| | | | | | | | R\$ 2,6406502810 | R\$ 544.211.344,8600000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.024.591,9200000000 | 0,19 |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 29.388.994/0001-47 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MU | IBOVESPA | 7511,5119778190 | 3,47 |
| | | | | | | | R\$ 1,071,1965830100 | R\$ 463.218.020,8400000000 |
| | | | | | | | R\$ 8.046.305,9600000000 | 1,74 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | | | | | | 6.538.075,95 | 9,95 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 23.036.460,30 | |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 13381093.7185316940 | 15,85 |
| | | | | | | | R\$ 36.693.119,47 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559 / 600.000.011-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 1,11 |
| | | | | | | | R\$ 2.576.867,0200000000 | |
| | | | | | | | R\$ 2.576.867,0200000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559 / 600.000.007-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 16.897,8900000000 | |
| | | | | | | | R\$ 16.897,8900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 7145 / 64.063-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559 / 41.081-2 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559 / 600.000.006-9 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 1.588,7500000000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.588,7500000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559 / 600.000.005-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,52 |
| | | | | | | | R\$ 1.193.744,8300000000 | |
| | | | | | | | R\$ 1.193.744,8300000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559 / 42.601-8 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0559 / 600.000.122-7 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 7145 / 58.299-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 70,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 70,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 7145 / 0-0 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1260 / 109.442-4 - 237 Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 11,0000000000 | 1,64 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 3.789.168,49 | |
| Imóveis | Prédio Comercial | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 1.3170.072.02 | | 1,0000000000 | 0,29 |
| | | | | | | | R\$ 662.864,9600000000 | |
| | | | | | | | R\$ 662.864,9600000000 | |
| Imóveis | Prédio Comercial | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 1317007202 | | 1,0000000000 | 0,30 |
| | | | | | | | R\$ 701.803,1500000000 | |
| | | | | | | | R\$ 701.803,1500000000 | |
| Sub-total por Tipo de Ativo | Prédio Comercial | | | | | | 2,00 | 0,59 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 1.364.668,11 | |



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

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 2.0000000000 | 0,59 |
| | | | | | | | R\$ 1.364.668,11 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 231.566.501,67

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 236.720.338,27



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

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A1812007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2018 | | 27595651.1908873000 | R\$ 30.705.628,37 |
| A1812009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/12/2018 | | 20746016.5715031000 | R\$ 22.887.480,15 |
| A1812008 | Resgate / Venda | 31/12/2018 | | 20746016.5715031100 | R\$ 22.887.480,15 |
| A1812002 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/12/2018 | | 328596.4899283190 | R\$ 576.595,49 |
| A1812003 | Resgate / Venda | 19/12/2018 | | 177031.9628978270 | R\$ 310.641,88 |
| A1812004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 19/12/2018 | | 1399404.4241760000 | R\$ 2.459.230,77 |
| A1812005 | Resgate / Venda | 31/12/2018 | | 14330.9953660000 | R\$ 25.184,45 |
| A1812001 | Resgate / Venda | 31/12/2018 | | 170164.5734180000 | R\$ 299.037,18 |
| A1812006 | Resgate / Venda | 31/12/2018 | | 27595651.1908873900 | R\$ 30.705.628,37 |



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

| PORTFÓLIO | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| 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. 7º, I, b | 100.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IMA-B |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 612374.3397750000 | R\$ 2,84 | | | R\$ 1.739.827,15 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 612374.3397750000 | R\$ 2,80 | | | R\$ 1.711.930,43 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.163,00 % | 10.163,00 % | | | | | | | | |
| 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. 7º, I, b | 100.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IMA-Geral |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 6759752.5580745900 | R\$ 2,53 | | | R\$ 17.106.561,05 | | 7,00 % | |
| Mês Anterior | | 6759752.5580745900 | R\$ 2,50 | | | R\$ 16.911.109,57 | | 7,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.116,00 % | 10.116,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 18.598.288/0001-03 - CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 1800000.0000000000 | R\$ 1,52 | R\$ 2.732.155,20 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 1800000.0000000000 | R\$ 1,49 | R\$ 2.683.778,40 | 1,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.180,00 % | 10.180,00 % | | | | | |

| 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. 7º, I, b | 100.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IRF-M 1+ |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 892142.6109540000 | R\$ 2,10 | R\$ 1.874.241,75 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 892142.6109540000 | R\$ 2,06 | R\$ 1.840.160,11 | 1,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.185,00 % | 10.185,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IMA-B 5 |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 3099914.9435166300 | | R\$ 2,66 | | R\$ 8.231.334,35 | | 4,00 % | |
| Mês Anterior | | 3099914.9435166300 | | R\$ 2,62 | | R\$ 8.119.418,12 | | 4,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.138,00 % | 10.138,00 % | | | | | | | | |
| 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. 7º, I, b | 100.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 22.791.028/0001-27 - CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | IMA-B |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 300000.0000000000 | | R\$ 1,30 | | R\$ 389.477,10 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 300000.0000000000 | | R\$ 1,29 | | R\$ 385.882,20 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.093,00 % | 10.093,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual | 300000.0000000000 | R\$ 1,36 | R\$ 409.161,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 300000.0000000000 | R\$ 1,34 | R\$ 401.918,40 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.180,00 % | 10.180,00 % | | | | | |

| 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. 7º, I, b | 100.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 207812.3163883130 | R\$ 5,17 | R\$ 1.074.180,89 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 207812.3163883130 | R\$ 5,09 | R\$ 1.058.178,18 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.151,00 % | 10.151,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | IMA-B |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 5381.8820240000 | | R\$ 2,47 | | R\$ 13.310,55 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 5381.8820240000 | | R\$ 2,46 | | R\$ 13.239,59 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.054,00 % | 10.054,00 % | | | | | | | | |
| 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. 7º, I, b | 100.00 | | | | FUNDO FINANCEIRO | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | IMA-B |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 140.6094840000 | | R\$ 2,47 | | R\$ 347,76 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 140.6094840000 | | R\$ 2,46 | | R\$ 345,90 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.054,00 % | 10.054,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IRF-M 1 |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 11013436.4044604443 | | R\$ 2,37 | | R\$ 26.062.350,10 | | 11,00 % | |
| Mês Anterior | | 11013436.4044604443 | | R\$ 2,35 | | R\$ 25.921.763,58 | | 11,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.054,00 % | 10.054,00 % | | | | | | | | |
| 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. 7º, I, b | 100.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 24.022.566/0001-82 - BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | IDka Pré 2A |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 7582618.6967965500 | | R\$ 1,40 | | R\$ 10.625.461,40 | | 5,00 % | |
| Mês Anterior | | 7582618.6967965500 | | R\$ 1,38 | | R\$ 10.452.387,37 | | 5,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.166,00 % | 10.166,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FIC RENDA FIXA | IMA-B |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 27595651.1908873000 | | R\$ 1,11 | | R\$ 30.705.628,37 | | 13,00 % | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FIC RENDA FIXA | Outros (especificar) |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 20746016.5715031000 | | R\$ 1,10 | | R\$ 22.887.480,15 | | 10,00 % | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 32573574.3614735273 | | R\$ 70.258.408,30 | | R\$ 70.258.408,30 | | 3.034,00 % | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA | IMA-B |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 7060578.3867930000 | | R\$ 3,03 | | R\$ 21.385.898,85 | | 9,00 % | |
| Mês Anterior | | 7060578.3867930000 | | R\$ 2,98 | | R\$ 21.043.376,07 | | 9,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.163,00 % | 10.163,00 % | | | | | | | | |
| 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 Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a | 60.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.326.321/0001-74 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA II | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 24242604.5486321300 | | R\$ 1,07 | | R\$ 25.833.804,99 | | 11,00 % | |
| Mês Anterior | | 24242604.5486321300 | | R\$ 1,07 | | R\$ 25.893.650,53 | | 11,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | | |
| 9.977,00 % | 9.977,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 79644850.6978155300 | | R\$ 100.812.812,36 | | 4.354,00 % | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | ETF - Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, b | 60.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.326.285/0001-49 - PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 0E-10 | | R\$ 1,10 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 20746016.5715031100 | | R\$ 1,10 | | R\$ 22.898.273,89 | | 10,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | | | |
| 9.995,00 % | 0,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 0E-10 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | | | |
| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | FUNDO FINANCEIRO | | 05.164.356/0001-84 - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 548.3073050000 | | R\$ 3,73 | | R\$ 2.046,39 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 548.3073050000 | | R\$ 3,71 | | R\$ 2.036,54 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.048,00 % | 10.048,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | FUNDO FINANCEIRO | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA FIXA | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 691993.5920094920 | | R\$ 1,76 | | R\$ 1.216.068,71 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 540429.0649790000 | | R\$ 1,75 | | R\$ 945.682,77 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.043,00 % | 12.859,00 % | | | | | | | | |
| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA FIXA | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2931099.2071513700 | | R\$ 1,76 | | R\$ 5.150.940,81 | | 2,00 % | |
| Mês Anterior | | 1546025.7783413700 | | R\$ 1,75 | | R\$ 2.705.350,31 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.043,00 % | 19.040,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FI RENDA FIXA | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 41230.3934879999 | | R\$ 1,76 | | R\$ 72.455,86 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 211394.9669059999 | | R\$ 1,75 | | R\$ 369.914,56 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.043,00 % | 1.959,00 % | | | | | | | | |
| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 4677.2262700000 | | R\$ 1,98 | | R\$ 9.281,68 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 4677.2262700000 | | R\$ 1,98 | | R\$ 9.244,13 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.041,00 % | 10.041,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | FUNDO FINANCEIRO | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 14.5068370000 | | R\$ 1,98 | | R\$ 28,79 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 14.5068370000 | | R\$ 1,98 | | R\$ 28,67 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.041,00 % | 10.042,00 % | | | | | | | | |
| 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 Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 23.948.236/0001-50 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 0E-10 | | R\$ 1,11 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 27595651.1908873900 | | R\$ 1,12 | | R\$ 30.790.164,89 | | 13,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | | | |
| 9.973,00 % | 0,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | Poupança - Art. 7º, VI, b | 15.00 | | | | FUNDO FINANCEIRO | | 0559 / 42.601-8 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 0,01 | | R\$ 0,01 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 0,01 | | R\$ 0,01 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) | | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 2.0000000000 | | R\$ 0,02 | | 0,00 % | | | |
| 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 Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b | 5.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.327.862/0001-17 - PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 7835907.7892149000 | | R\$ 1,08 | | R\$ 8.471.705,90 | | 4,00 % | |
| Mês Anterior | | 7835907.7892149000 | | R\$ 1,08 | | R\$ 8.478.719,75 | | 4,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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) | | |
| 9.992,00 % | 9.992,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 7835907.7892149000 | | R\$ 8.471.705,90 | | 366,00 % | | | |



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

| | | Quantidade | | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
|---|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|--|
| Subtotal por Segmento | | 131006034.6101674392 | | | | R\$ 194.873.382,20 | | | 8.415,00 % | |
| 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 Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 30.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.418.335/0001-88 - BB PREVID AÇÕES GOV | Outros (especificar) | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 1394209.9305930000 | | R\$ 2,30 | | R\$ 3.202.806,18 | | 1,00 % | | |
| Mês Anterior | | 1394209.9305930000 | | R\$ 2,32 | | R\$ 3.230.795,29 | | 1,00 % | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | | | | |
| 9.913,00 % | 9.913,00 % | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 1394209.9305930000 | | | | R\$ 3.202.806,18 | | | 138,00 % | |
| 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 Variável e Investimentos Estruturados | ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | 30.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | IBOVESPA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 1014726.6782000000 | | R\$ 1,85 | | R\$ 1.874.707,54 | | 1,00 % | | |
| Mês Anterior | | 1014726.6782000000 | | R\$ 1,88 | | R\$ 1.908.739,44 | | 1,00 % | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | | | | |
| 9.822,00 % | 9.822,00 % | | | | | | | | | |



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

| | | Quantidade | | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|---|----------------------------------|--|
| Subtotal por Tipo Ativo | | 1014726.6782000000 | | | | R\$ 1.874.707,54 | | | 81,00 % | |
| 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 Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | | | 17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 1493429.1811412100 | R\$ 2,52 | | | R\$ 3.767.048,17 | | 2,00 % | | |
| Mês Anterior | | 1493429.1811412100 | R\$ 2,74 | | | R\$ 4.086.232,81 | | 2,00 % | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | | | |
| 9.219,00 % | 9.219,00 % | | | | | | | | | |
| 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 Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO | Outros (especificar) | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 2866587.5030768200 | R\$ 1,30 | | | R\$ 3.722.825,72 | | 2,00 % | | |
| Mês Anterior | | 2866587.5030768200 | R\$ 1,28 | | | R\$ 3.673.167,83 | | 2,00 % | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.135,00 % | 10.135,00 % | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|---|----------------------------|--|---|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 20.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 11.458.144/0001-02 - EQUITIES FI AÇÕES | Outros (especificar) |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 74064.4753180000 | | R\$ 14,71 | | R\$ 1.089.271,56 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 74064.4753180000 | | R\$ 14,80 | | R\$ 1.096.312,22 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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) | | | |
| 9.936,00 % | 9.936,00 % | | | | | | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 4434081.1595360300 | | R\$ 8.579.145,45 | | 370,00 % | | | |
| 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 Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 03.737.188/0001-43 - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1291421.5249041480 | | R\$ 6,82 | | R\$ 8.808.212,44 | | 4,00 % | |
| Mês Anterior | | 1291421.5249041480 | | R\$ 6,84 | | R\$ 8.832.029,23 | | 4,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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) | | | |
| 9.973,00 % | 9.973,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 26.326.293/0001-95 - FIC TERRA NOVA MULTI CRED PRIV | IPCA |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 4851135.4853934100 | | R\$ 1,06 | | R\$ 5.157.349,98 | | 2,00 % | |
| Mês Anterior | | 4851135.4853934100 | | R\$ 1,06 | | R\$ 5.164.618,58 | | 2,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | | | |
| 9.986,00 % | 9.986,00 % | | | | | | | | |
| 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 Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10.00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 10.418.362/0001-50 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 388007.4279272870 | | R\$ 2,64 | | R\$ 1.024.591,92 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 388007.4279272870 | | R\$ 2,63 | | R\$ 1.020.186,06 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.043,00 % | 10.043,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00 | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 29.388.994/0001-47 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MU | IBOVESPA |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 7511.5119778190 | | R\$ 1.071,20 | | R\$ 8.046.305,96 | | 3,00 % | |
| Mês Anterior | | 7511.5119778190 | | R\$ 1.056,56 | | R\$ 7.936.337,61 | | 3,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.139,00 % | 10.139,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 6538075.9502026640 | | R\$ 23.036.460,30 | | 995,00 % | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Segmento | | 13381093.7185316940 | | R\$ 36.693.119,47 | | 1.585,00 % | | | |
| 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 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0559 / 600.000.011-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 2.576.867,02 | | R\$ 2.576.867,02 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 253,21 | | R\$ 253,21 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | | | |
| 101.767.980,00 % | 101.767.980,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0559 / 600.000.007-7 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 16.897,89 | R\$ 16.897,89 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 |
| | | | | | | |

| 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 7145 / 64.063-8 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 |
| | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0559 / 41.081-2 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 |
| | | | | | | |

| 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0559 / 600.000.006-9 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | R\$ 1.588,75 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | R\$ 1.631,15 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 |
| 9.740,00 % | 9.740,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0559 / 600.000.005-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 1.193.744,83 | R\$ 1.193.744,83 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 410.726,84 | R\$ 410.726,84 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | |
| 29.064,00 % | 29.064,00 % | | | | | | |

| 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0559 / 42.601-8 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | | |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | | |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | |
| | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0559 / 600.000.122-7 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | |
| | | | | | | | |

| 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 |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 7145 / 58.299-9 - 1 Banco do Brasil S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | | R\$ 70,00 | R\$ 70,00 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | | R\$ 70,00 | R\$ 70,00 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 7145 / 0-0 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1260 / 109.442-4 - 237 Banco Bradesco S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 11.0000000000 | | R\$ 3.789.168,49 | | 164,00 % | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Imóveis | Prédio Comercial | | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 1.3170.072.02 | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 662.864,96 | | R\$ 662.864,96 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 662.864,96 | | R\$ 662.864,96 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | | | |
| 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 |
| Imóveis | Prédio Comercial | | | | | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | 1317007202 | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 701.803,15 | | R\$ 701.803,15 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 701.803,15 | | R\$ 701.803,15 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.000,00 % | 10.000,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 2.0000000000 | | R\$ 1.364.668,11 | | 59,00 % | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Segmento | | 2.0000000000 | | R\$ 1.364.668,11 | | 59,00 % | | | |



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\$ 231.566.501,67

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 236.720.338,27

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: De acordo com o Banco Central, o IBC-Br, considerado uma prévia da evolução do PIB subiu 0,20% em novembro, na comparação com outubro, mas em doze meses a queda foi de 4,96%. Em dezembro, a produção industrial também subiu, desta feita 2,3%, mas a queda em 2016 foi de 6,6% e em três anos de 16,9%. Por sua vez, a taxa de desemprego chegou a 12% no trimestre encerrado em dezembro, conforme a Pnad Contínua. O contingente de desempregados atingiu 12,3 milhões de pessoas. A renda média de R\$ 2.043,00 ficou estável frente ao trimestre anterior. Em janeiro de 2017 entrou em vigor o novo salário mínimo de R\$ 937,00, 6,48% superior ao do ano anterior. Conforme informou o banco Central, o setor público consolidado registrou déficit primário de R\$ 70,7 bilhões em dezembro. No ano de 2016, o déficit acumulado alcançou R\$ 155,8 bilhões (2,47% do PIB), ante déficit de R\$ 111,2 bilhões (1,85% do PIB) em 2015. As despesas com juros nominais, em doze meses, totalizaram R\$ 407 bilhões (6,46% do PIB). Já o déficit nominal, que inclui o resultado com os juros, foi de R\$ 562,8 bilhões (8,93% do PIB). A Balança Comercial, por sua vez, teve em janeiro de 2017 um superávit de US\$ 2,72 bilhões, o maior superávit para o mês em onze anos.

RENDA FIXA - Dos subíndices Anbima, que referenciam os fundos compostos por títulos públicos disponíveis para os RPPS, o melhor desempenho no mês de janeiro acabou sendo o do IDkA 20A (IPCA), com alta de 3,46%, seguido do IRF-M 1+ com 2,66% e do IRF-M Total, com 2,28%. Em doze meses, o melhor desempenho foi o do IDkA 20A (IPCA) com 57,36%, seguido do IMA-B 5+ com 31,10% e do IRF-M 1+ com alta de 27,16%.

RENDA VARIÁVEL - Para o Ibovespa, a alta no mês foi de 7,38% e o resultado acumulado em doze meses foi de um expressivo ganho de 59,41%. A entrada de capital externo na bolsa em janeiro, de R\$ 6,24 bilhões foi a mais expressiva desde março do ano passado e colaborou significativamente para que o Ibovespa tivesse alcançado o seu maior patamar desde 2012.