

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE									
DADOS DO E	ENTE								
Nome:	Jaboatão dos Guara	arapes	<b>UF</b> : PE	CNPJ:	10377679000196				
Endereço:	Avenida Barreto de	Menezes, 1648		Complemento					
Bairro:	Prazeres			CEP:	54000000				
Telefone:	8134766083	Página Eletrônica:		E-mail:	jaboataoprev@hotmail.com				
DADOS DO R	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE								
Nome:	An	nderson Ferreira Rodrigues	CPF:		XXX.XXX.XXX-XX				
Cargo:	Pro	efeito	Complemen	nto do Cargo:					
E-mail:	an	derson.ferreira@jaboatao.pe.gov.br	Data de Iníc	io da Gestão:	01/01/2017				
Telefone:	81	034766083	Ramal:						
RPPS em Ex	xtinção: Não								
FUNDAMENT	TO LEGAL								
Tipo da Nori	ma:		Número da	Norma:					
Data da Nori	ma:		Dispositivo	da Norma:					

Página 1 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA							
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 04.811.561/0001-21		Razão Social: Instituto de Previdência dos Servic	dores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararape:	is .			
Endereço: Rua Coronel Waldemar Bas	gal, 576			Complemento:			
Bairro: Piedade		<b>CEP:</b> 54400170 <b>E-m</b>	nail: jaboataoprev@hotmail.com	Página Eletrônica: previdencia.jaboatao.pe.gov.br			
<b>Telefone:</b> 8134624855		Ramal: Nat	rureza Jurídica: Autarquia	Descrição:			
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL [	DA UNIDADE GESTORA						
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Antônio Luiz Pereira de Souza					
Cargo: Presidente	Compl	emento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2017	E-mail: antonio.pereira@jaboatao.pe.gov.t	or		
<b>Telefone:</b> 8134624855	Ramal	:	Tipo de Vínculo: Servidor Exclus	sivamente Comissionado Descrição:			
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	CAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR						
Categoria de Investidor: Investidor en	n Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Inves	stidor desde: 01/01/2015				
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:		Validade Certificação:			
Entidade Certificadora:		Descrição:		Nível da Certificação:			
				CNPJ:			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS							
CNPJ Nome			Natureza				
	Fundo Capitalizado		Civil - Previdenciário				
	Fundo Financeiro		Civil - Financeiro				
			L				

Página 2 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO	DO DAIR									
O RPPS não possui recu	ursos aplicados:	Não								
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramen	to do Mês								
Justificativa:										
Observações:										
Posição da Carteira de Investimentos em:	31/10/2019									
Retificação:	Sim									
Motivo:	Iniciativa Própria									
Descrição:										
Número do Documento:		Data do Documento:								
Justificativa:	verificação dos PLs	dos fundos								
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:					1					
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										
Resolucao do CMN:										

Página 3 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GΟV	ZERNANÇA							
GEST	ÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	— Identificação dos G	estores						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Carlos Alexandre Rodrigues Bahia	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado			Órgão/	Entidade:	Instituto de Previdência dos Servidores Público	s do Município do Jaboatão dos Guararapes
	Cargo:	Gerente	Complemento do Cargo:	Investimentos			Atribuição: G	estor de Recursos do RPPS
	Início da Atuação ——					Fim da Atuação		
	Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 16/11/2017			Ato:		Data do Ato:
	Certificação —							
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:				Validade da Certificação:	11/06/2022
	Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:				CNPJ:	
L								

Página 4 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

F:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:	Lucileide Ferreira Lopes	
oo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência dos Servidencia	ores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes
argo:	Presidente	Complemento do Cargo:		Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS
Início da Atuação ———			Fim da A	utuação ————————————————————————————————————	
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 02/01/2019	Ato:		Data do Ato:
Certificação ————					
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:		Validade da Ce	ertificação: 24/08/2020
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:		CNPJ:	

Página 5 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .		OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS											
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Delibera	tivo do RPPS ——————————————————————————————————												
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	20											
Data da Norma: 2	28/03/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2	e 3										
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS  XXX.XXX.XXX-XX  Outros	Vinculo/Representatividade: Outros	Nome:		Benilda Angelina Pena dos Santos Órgão/Entidade:									
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo		[	Fim da Atuação	o ———									
Ato: Portaria	Data	do Ato: 01/01/2017		Ato:		Data do Ato:								
Certificação —														
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	:								
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:									

Página 6 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS											
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado	Deliberativo do RPPS									
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	20								
Data da Norma:	28/03/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2	e 3							
— Composição do Co	olegiado Deliberativo do RP	PS —									
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	Rodrigo Monteiro de Albuquerque						
Tipo de Vínculo:	Outros	Vínculo/Representatividade: Outros			Órgão/Entidade:						
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo										
Início da Atuação —			]	Fim da Atuaça	ão —						
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 01/01/2017		Ato:	Data do Ato:						
Certificação —											
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:						
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:						

Página 7 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS											
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deli	berativo do RPPS -										
Tipo da Norma:	ipo da Norma: Portaria Número da Norma:					20						
Data da Norma:	28/03/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2 e	3							
CPF: Tipo de Vínculo:	elegiado Deliberativo do RPPS  XXX.XXX.XXX-XX  Outros  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Represei	ntatividade: Outros	Nome:		Silas Cesar da Silva Ferreira Órgão/Entidade:						
Atribuição:  — Início da Atuação ——	Membro Conseino - Eletivo				Fim da Atuação							
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 01/01/2017			Ato:		Data do Ato:					
Certificação —				L								
Tipo de Certificação:		Descrição	o:			Validade da Certificaçã	io:					
Entidade Certificadora	ı:	Descrição	<b>o</b> :			CNPJ:						

Página 8 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS											
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS										
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Portaria Número da Norma:					<b>na:</b> 20						
Data da Norma:	28/03/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2 e	3							
Composição do Co  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:	olegiado Deliberativo do RPPS  XXX.XXX.XXX-XX  Outros  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Represo	entatividade: Outros	Nome:		Maristela Verônica Angelo Bareto Órgão/Entidade:						
Início da Atuação					Fim da Atuação	·						
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 01/01/2017			Ato:		Data do Ato:					
Certificação —												
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade da Certificaçã	ão:					
Entidade Certificadora	1:	Descriçã	ão:			CNPJ:						

Página 9 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativ	o do RPPS				
Tipo da Norma: P	Portaria	Número da Norma:	20			
Data da Norma: 2	8/03/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2 e	3		
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS —					
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		Felipe Moreira Santana	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Outros  Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Outros			Órgão/Entidade:	
Início da Atuação ——			ſ	Fim da Atuação	0 -	
Ato: Portaria	Data do	Ato: 01/01/2017		Ato:	Data	do Ato:
Certificação —			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	
L						

Página 10 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS											
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deli	berativo do RPPS -										
Tipo da Norma:	Tipo da Norma: Portaria Número da Norma:					20						
Data da Norma:	28/03/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2 e	3							
Composição do Co  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:	olegiado Deliberativo do RPPS  XXX.XXX.XXX-XX  Outros  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Represer	ntatividade: Outros	Nome:		Tacyana Rose Mendes de Andrade Órgão/Entidade:						
Início da Atuação					Fim da Atuação							
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 01/01/2017			Ato:		Data do Ato:					
Certificação —				L								
Tipo de Certificação:		Descrição	o:			Validade da Certificaçã	io:					
Entidade Certificadora	a:	Descrição	o:			CNPJ:						

Página 11 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS											
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deli	berativo do RPPS									
Tipo da Norma:	Portaria		Número da Norma:	20							
Data da Norma:	28/03/2017		Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2 €	3						
Composição do Co	elegiado Deliberativo do RPPS										
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Norma Selene Guimarães					
Tipo de Vínculo:	Outros	Vinculo/Represe	entatividade: Outros			Órgão/Entidade:					
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo										
Início da Atuação				Г	Fim da Atuaçã	0					
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 01/01/2017			Ato:		Data do Ato:				
Certificação —											
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade da Certi	ificação:				
Entidade Certificadora	a:	Descriçã	ão:			CNPJ:					

Página 12 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Legal o	de Criação do Colegiado Delibera	ivo do RPPS —						
<b>Tipo da Norma</b> : Por	rtaria	Número da Norma:	20					
Data da Norma: 28/	/03/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2 e 3					
Composição do Cole	giado Deliberativo do RPPS							
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		José Joaquim da Rocha Neto			
Tipo de Vínculo:	Outros	Vinculo/Representatividade: Outros			Órgão/Entidade:			
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação ———			Г	— Fim da Atuação	-			
Ato: Portaria	Data	do Ato: 01/01/2017		Ato:		Data do Ato:		
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:		
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:			
Observação:								

Página 13 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO I	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	21				
Data da Norma:	28/03/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2	2 e 3			
Composição do Co  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:  Início da Atuação	XXX.XXX.XXX-XX Servidor Exclusivamente Comissionado Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor -	<b>Nome</b> Poder Executive		Risomar de Melo Rodrigues Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes	
Ato: Portaria	ı	Data do Ato: 01/01/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:		

Página 14 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	21				
Data da Norma:	28/03/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2	e 3			
Composição do C	Conselho Fiscal do RPPS -						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		Joaquim Pontes Neto		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - I	Poder Executive	)	Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação			1	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 01/01/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	21				
Data da Norma:	28/03/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2	e 3			
Composição do C	Conselho Fiscal do RPPS -						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		Eliezer de Carvalho Melo		
Tipo de Vínculo:	Outros	Vinculo/Representatividade: Aposentado	o - Poder Execu	utivo	Órgão/Entidade:	Secretaria da Fazenda	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação —			]	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 01/01/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 16 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DNSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	21				
Data da Norma:	28/03/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2	e 3			
Composição do C	onselho Fiscal do RPPS -						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		Marcilio Tomaz da Silva		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Legislativ	<b>10</b>	Órgão/Entidade:	Câmara Municipal do Jaboatão dos Guararapes	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação —				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 01/01/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade	e da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ORPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	21				
Data da Norma:	28/03/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 1, 2	2 e 3			
CPF: Tipo de Vinculo:	Conselho Fiscal do RPPS –  XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	<b>Nome</b> Poder Executiv		Maviael Frazão Órgão/Entidade:	Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes	
Atribuição:  — Início da Atuação —	Membro Conselho - Efetivo		1	Fim da Atuação	-		
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —			J				
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		
L							

Página 18 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS		
Fundamento ————		
Tipo da Norma: Portaria	Número da Norma:	21
<b>Data da Norma:</b> 28/03/2017	Dispositivo da Norma:	: Art. 1, 2 e 3
Composição do Conselho Fiscal	do RPPS —	
CPF: XXX.XXX.XXX-X	X	Nome: Dieliton Antônio Lopes Oliveira
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	- Poder Executivo Órgão/Entidade: Secretaria da Fazenda
Atribuição: Membro Conselho	o - Efetivo	
Início da Atuação		Fim da Atuação
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 19/02/2018	Ato: Data do Ato:
Certificação —		
Tipo de Certificação:	Descrição:	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:	CNPJ:
Observação:		

Página 19 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS					
Fundamento Lega	l de					
Tipo da Norma: F	Portaria	Número da Norma:	32			
Data da Norma: 0	)9/05/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 2, 3 e	÷ 4		
Composição do Cor	mitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Katia Cyntia Vieira Marques Ferr	reira
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Outros			Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes
Atribuição:  — Início da Atuação ——	Responsável pela Liquidação da Opera	ão	_	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 01/01/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da	<b>Certificação:</b> 20/03/2018
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:	

Página 20 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Lega	I de						
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	32				
Data da Norma:	09/05/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 2, 3 e 4				
CPF: Tipo de Vínculo:	mitê de Investimentos do  XXX.XXX.XXX-XX  Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade: Outros	Nome:		Carlos Alexandre Rodrigues Bal Órgão/Entidade:	hia Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes	
Atribuição:  Início da Atuação  Ato: Portaria	Membro do Comitê de Investimentos - Efeti	vo Pata do Ato: 09/05/2017		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
Att. Polialia		ata do Ato. 09/03/2017		Ato.		Data do Ato.	
Certificação ————							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		
,							

Página 21 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s						
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: P	ortaria	Número da Norma:	32				
Data da Norma: 09	9/05/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 2, 3	÷ 4			
Composição do Con	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Mayara Lais de Lima Barbosa		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividade: Outros			Órgão/Entidade:	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes	
Atribuição:  — Início da Atuação ———	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo	ſ	— Fim da Atuação			
Ato: Lei Complementa	r	<b>Data do Ato:</b> 09/01/2019		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							<u> </u>
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da	a Certificação: 13/11/2023	
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 22 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO R	PPS						
Fundamento Leg	al de						$\neg$
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	32				
Data da Norma:	09/05/2017	Dispositivo da Norma:	Art. 2, 3 e	4			
Composição do Co	omitê de Investimentos do						<u>_</u> _
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx	Vínculo/Representatividade: Senvidor	Nome:		Marcos Gomes de Lima	Secretaria Executiva da Receita / Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo  Membro do Comitê de Investimentos	Cervidor			Órgão/Entidade:	Coolonia Excellent di Noccia / Frenchia de Gascado dos Calabarações	
Início da Atuação —			Г	<ul> <li>Fim da Atuação</li> </ul>			
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/02/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —			L				
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade d	da Certificação: 05/09/2023	
Entidade Certificador	ra: APIMEC	Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 23 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria  Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim
Contratação objetivante a prestação de constituira.
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Observação:

Página 24 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

companhamento 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	$\overline{}$
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	

**Outros Relatórios** 

**REGISTRO DE ATAS** 

Página 25 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	REGISTRO DE ATAS			
	Data do Relatório:	ı		
	Principais Aspectos Observados:	l		
		ı		
		l		
		ı		
,				
OI	pservações:			

Página 26 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO		
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	Descrição:  C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/10/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Portaria 006/2017 - Termo 0019/2019	ļ
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	as Excelente conduta e nenhuma restrição que desabone a instituição	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Está de acordo.	

Página 27 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		7
	Qualificação do corpo técnico:	De acordo.	
	Histórico e experiência de atuação:	De acordo.	
L			_

Página 29 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 30 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 31 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 150 23/01/2020 08:55:00



### 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

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 02201501000161	Razão Social: BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e valores mobiliários S/A
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/10/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Portaria 006/2017 - Termo 0017/2019
Resumo da Conclusão da	
	Em 18 Janeiro de 2018, o jornal Estadão publicou a reportagem abaixo:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:  "O Ministério Público Federal em São Paulo abriu nestaquinta-feira, 18, processo civil contra unidade brasileira do americano BNY Mellon para res prejuízos causados ao fundo de pensão dos funcionários dos Correios, o Postalis, e seus beneficiários."	
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,mpf-quer-que-bny-mellon-devolva-r-8-2-bi-ao-postalis,70002156525 A instituição está sendo processada pelo Ministério Público Federal em São Paulo. O gestor do fundo deveria trocara administradora	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	De acordo

Página 33 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da  Qualificação do corpo técnico:  De acordo	
Qualificação do corpo técnico: De acordo	
Histórico e experiência de atuação: De acordo	

Página 35 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### 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: 0		

Página 36 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da Análise	
1.0501.10 00 001.00000 007.10000	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	Segundo a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de novembro de 2018, esta instituição NÃO está aprovada para administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS

Página 38 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	ificação do Termo de Análise de			
OND				
CNP	<sup>2</sup> J: 33918160000173	Razão Social:	GRADUAL INVESTIMENTOS	
	de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento ero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	Date de Torres de Arálise de Ouderierresta (Ouderterresta	00/40/0040
	nero/Identificação do Processo Administrativo:	C0117004 Portaria 006/2017	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	23/10/2018
Resu	sumo da Conclusão da			
Verific no me relacio	cação de informações sobre conduta nas operações realizadas ercado financeiro e restrições que desaconselhem um onamento seguro:	Em Liquidação Extrajudicial		
Regul	ularidade Fiscal e Previdenciária:	Em Liquidação Extrajudicial		

Página 39 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Γ	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	Em Liquidação Extrajudicial		
	Water and the same			
	Histórico e experiência de atuação:	Em Liquidação Extrajudicial		
L				

Página 41 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### 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: 0			

Página 42 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 43 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 44 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de		1			
CNPJ: 62318407000119	Razão Social: SANTENDER SECURITY SERVICES BRASIL DTVM SA				
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	Descrição:				
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/10/2019  Portaria 006/2017 - Termo 0022/2019				
Resumo da Conclusão da		<u>'</u> ]			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	s Excelente conduta e nenhuma restrição que desabone a instituição.				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	De acordo.				

Página 45 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				7
Qualificação do corpo técnico:	De acordo.			
Histórico e experiência de atuação:	De acordo.			

Página 47 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 48 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 49 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 50 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	Caixa Economica Federal	
Tipo de Instituição: Outros (especificar)  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117002	Gestor e Administrador  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/10/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Portaria 006/2017 - Term		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Excelente conduta e nenhum	uma restrição que desabone a instituição.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	De acordo.		

Página 51 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		7
	Qualificação do corpo técnico:	De acordo.	
	Histórico e experiência de atuação:	De acordo.	
L			_

Página 53 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 54 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 55 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 56 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 11010779000142  Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:	Razão Social: Bridge Trust  Descrição:  C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/10/2018  Portaria 006/2017		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	mportante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18 pela Polícia Federal. Em relação ao fato, a desvalorização do fundo foi determinada devido a participação de ativos e outros fundos de investimentos com ativos alvo da investigação.  A administradora ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA informa na data de 06 de setembro de 2018 que o fundo está fechado para resgates.  O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	De acordo.		

Página 57 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	De acordo.	
Histórico e experiência de atuação:	mportante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18 pela Policia Federal. Em relação ao fato, a desvalorização do tundo ideterminada devido a participação de ativos e outros fundos de investimentos com ativos alvo da investigação. A administradora ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA informa na data de 06 de setembro de 2018 que o fundo está fechado para resgates.  O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS.	

Página 59 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 60 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 61 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da Análise	
1.0501.10 00 001.00000 007.10000	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	Segundo a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de novembro de 2018, esta instituição NÃO está aprovada para administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

Página 62 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 11886095000109	Razão Social:	TMJ CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C1018010	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	23/10/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Portaria 006/2017		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	nada que desabone		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	de acordo		

Página 63 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 64 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Qualificação do corpo técnico:	de acordo				
Histórico e experiência de atuação:	de acordo				1

Página 65 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 66 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 67 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da Análise		1		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:				
Outros critérios:	Segundo a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de novembro de 2018, esta instituição NÃO está aprovada para administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS			
		]		

Página 68 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 12564465000154 Razão Social: MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Cadasco Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  C0218009  Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  16/10/2019  Número/Identificação do Processo Administrativo:  Portaria 006/2017 - Termo 0020/2019	
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um nenhuma restrição relacionamento seguro:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: de acordo com a legislação	

Página 69 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 70 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	de acordo com a legislação Os gestores recebem o selo QG 3 pela Austin Rating			
Histórico e experiência de atuação:	os gestores tem mais de 20 anos de mercado			

Página 71 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 72 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 73 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da Análise	
1.0501.10 00 001.00000 007.11.01.00	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	Segundo a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de novembro de 2018, esta instituição NÃO está aprovada para administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS

Página 74 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 10917835000164	Razão Social:	Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C1217007	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	23/10/2018	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Portaria 006/2017	pada do Terme de Antarios de Grederioramento, edudad da India.	26 162010	
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	nenhuma restrição			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	REGULAR			

Página 75 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 76 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	equipe técnica credenciada pela CVM			
Histórico e experiência de atuação:	mais de 10 anos no mercado			

Página 77 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### 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: 0		

Página 78 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 79 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da Análise	
1.0501.10 00 001.00000 007.11.01.00	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	Segundo a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de novembro de 2018, esta instituição NÃO está aprovada para administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS

Página 80 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
ldentificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 02671743000119	Razão Social:	CM CAPITAL MARKETIS
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0218008	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/01/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Portaria 006/2017	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	nenhuma	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	de acordo com a legislação	

Página 81 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 82 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	Os colaboradores têm alto nível de qualificação e, constantemente, são estimulados a realizarem cursos de reciclagem, tanto na BM&FBOVESPA quanto em outras instituições educacionais, participando de workshops, seminários e demais eventos com as tendências e novidades do mercado. http://www.cmcapitalmarkets.com.br/brasil/opAboutUs.html			
Histórico e experiência de atuação:	A CM Capital Markets desenvolve atividades de brokeragem monetária e de capitais na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Iniciou suas atividades no mercado financeiro em 1986 e hoje conta com as principais empresas financeiras do mundo entre seus clientes. http://www.cmcapitalmarkets.com.br/brasil/opAboutUs.html			

Página 83 de 150 23/01/2020 08:55:00



#### 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: 0		

Página 84 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 85 de 150 23/01/2020 08:55:00



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da Análise	
1.0501.10 00 001.00000 007.11.01.00	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	Segundo a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de novembro de 2018, esta instituição NÃO está aprovada para administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS

Página 86 de 150 23/01/2020 08:55:01



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 22119959000183	Razão Social: BRPP Estruturados
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C1018011 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/10/2019  Portaria 006/2017 - Termo 0023/2019
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	nada que desabone a empresa
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	de acordo

Página 87 de 150 23/01/2020 08:55:01



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 88 de 150 23/01/2020 08:55:01



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Qualificação do corpo técnico:	de acordo				
Histórico e experiência de atuação:	de acordo				

Página 89 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Principais categorias de ativos e fundos:					
Volume de recursos sob administração/gestão:					

Página 90 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 91 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da Análise	
1.0501.10 00 001.00000 007.11.01.00	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	Segundo a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de novembro de 2018, esta instituição NÃO está aprovada para administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS

Página 92 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de		٦		
CNPJ: 42066258000211	Razão Social: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA			
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C1018012 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 09/10/2019  Portaria 006/2017 - Termo 0018/2019			
Numero/identinicação do Processo Administrativo.	FOIGHIA 000/2017 - Territo 0010/2019			
Resumo da Conclusão da		_		
Nocember de Constitute de				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	nada que desabone a empresa			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	de acordo			
		_		

Página 93 de 150 23/01/2020 08:55:01



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 94 de 150 23/01/2020 08:55:01



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	de acordo			
Histórico e experiência de atuação:	de acordo			

Página 95 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da Conclusão da					
Principais categorias de ativos e fundos:					
Volume de recursos sob administração/gestão:					

Página 96 de 150 23/01/2020 08:55:01



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 97 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da Análise	
1.0501.10 00 001.00000 007.11.01.00	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	Segundo a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de novembro de 2018, esta instituição NÃO está aprovada para administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS

Página 98 de 150 23/01/2020 08:55:01



#### 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

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de		7		
CNPJ: 13362610000187  Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:	Razão Social: TRX Gestora de Recursos Ltda.  Descrição: C1018013 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/10/2018  Portaria 006/2017			
Resumo da Conclusão da		<u>-</u> ]		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Importante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18 pela Polícia Federal. Em relação ao fato, a desvalorização do fundo foi determinada devido a participação de ativos e outros fundos de investimentos com ativos alvo da investigação.  a CVM identificou irregularidades é o TRX Realty I FIC, que foi fechado para resgates em 2015 "em virtude de incompatibilidade dos pedidos de resgates já agendados e da liquidez existente na carteira do fundo".  O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	em deacordo			
	Identificação do Termo de Análise de  CNPJ: 13362610000187  Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo:  Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Identificação do Termo de Análise de  CNPJ: 1382810000187 Razão Social: TRX Gestora de Recursos Ltda.  Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C1018013 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 23/10/2018  Número Identificação do Processo Administrativo: Portaria 006/2017  Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre concluta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um reliacionamento seguro: TRX Resumo de conformidade com a política de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18 pola Policia Federal. Em reliução ao tato, o desveloirazação do fundo foi determinada devido a participação do marcado financeiro e restrições que desaconselhem um reliacionamento seguro: O fundo não está em conformidade com a política de investmento da nosas RPPS.		

Página 99 de 150 23/01/2020 08:55:01



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 100 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	em deacordo
Histórico e experiência de atuação:	Importante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18 pela Policia Federal. Em relação ao fato, a desvalorização do fundo foi determinada devido a participação de ativos e outros fundos de investimentos com ativos alvo da investigação. a CVM identificou irregularidades é o TRX Realty I FIC, que foi fechado para resgates em 2015 "em virtude de incompatibilidade dos pedidos de resgates já agendados e da liquidez existente na carteira do fundo".  O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS.

Página 101 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 102 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 103 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da Análise	
1.0501.10 00 001.00000 007.11.01.00	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
Outros critérios:	Segundo a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.695, aprovada em reunião de 27 de novembro de 2018, esta instituição NÃO está aprovada para administrar ou gerir fundos de investimentos nos quais os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS

Página 104 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

<ul> <li>Identificação do Termo</li> </ul>	de Análise de		
CNPJ:	33968066000129	Razão Social:	Um Investimentos S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de	Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0719014	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/09/2019
Número/Identificação	do Processo Administrativo:	0016 /2019	
— Resumo da Conclusã	o da		
Verificação de informaç no mercado financeiro relacionamento seguro	ções sobre conduta nas operações realizadas e restrições que desaconselhem um :	Em Julho/19 fizemos a ac Sendo essa o motivo do o	rdequação do fundo a sua classificação no CadPrev, com isso o sistema CadPrev informou que o novo administrador é a UM Investimentos CTVM. cadastramento
Regularidade Fiscal e	Previdenciária:	recebemos as document	tações necessárias

Página 105 de 150 23/01/2020 08:55:01



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 106 de 150 23/01/2020 08:55:01



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	nada que desabone			
Histórico e experiência de atuação:	fundada em 1969, com grande atuação no mercado financeiro nacional.			

Página 107 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:		
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 108 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 109 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 110 de 150 23/01/2020 08:55:01



## 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

- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 11581753000154	Razão Social: UM INVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C1019015 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 16/10/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	Portaria 006/2017 - Termo 0024/2019
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Em 20/09/2019, O Banco Central decretou a liquidação da corretora Um Investimentos, antiga Umuarama, do Rio de Janeiro, que é uma empresa do grupo. Eu como gerente de investimentos da JaboataoPrev não escolhi credenciar essa instituição, o credenciamento veio a ser obrigatório pois a mesma é gestora de dois fundos que pertencem a nossa carteira, são eles: Tower Bridge I e II  Fonte: https://moneytimes.com.br/corretora-um-investimentos-e-liquidada-no-dia-da-festa-de-50-anos/https://www.umasset.com.br/quem-somos.php
Regularidade Fiscal e Previdenciária: re	regular

Página 111 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 112 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Qualificação do corpo técnico:	qualificado pelaCVM que autorizou essa instituição a operar como gestor de recursos.			
Histórico e experiência de atuação:	50 anos de atuação no mercado. Fonte: https://moneytimes.com.br/corretora-um-investimentos-e-liquidada-no-dia-da-festa-de-50-anos/			

Página 113 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Principais categorias de ativos e fundos:			
Volume de recursos sob administração/gestão:			

Página 114 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 115 de 150 23/01/2020 08:55:01



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 116 de 150 23/01/2020 08:55:03



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONST	RATIVO DE APLICAÇOES E INVESTIME	NTOS DOS RECURSOS - DAIR	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de	Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN -	Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IRF M1 TÍTULOS		
Data da Análise:	24/10/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo em conformidade com a lâmin	a e com a política de investimento da nossa RPPS.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de	Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Gera	ıl - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IMA-B		
Data da Análise:	01/07/2019			
Conclusão da Análise do Fundo:		-B Títulos Públicos FI é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previ nos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPC ? Entidades Fechadas	dência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes de Previdência Complementar.	
Conclusão da Arialise do Fundo.	Este fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade IMA-B (Índice da Anbima composto por todas as NTN-B do mercado).			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de	Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN -	Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IDKA 2 TÍTULOS	FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	
Data da Análise:	24/10/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	Em conformidade com a lâmina do fu	indo e com a política de investimento da nossa RPPS.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de	Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>.</sup> FI Renda Fixa - Gera	al - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19638649000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRI	IO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII	
Data da Análise:	01/12/2015			
Conclusão da Análise do Fundo:	FI de Renda Fixa			

Página 117 de 150 23/01/2020 08:55:03



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR				
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS				
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribu	6/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastram		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL		
Data da Análise:	24/10/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	Em conformidade com a lâmina do fundo e com a polí	tica de investimento da nossa RPPS.		
Instituição:	02.201.501/0001-61 - BNY Mellon Serviços Financeiro	os Distribuidora de Títulos e valores mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI em Participações - Art. 8º, IV, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11490580000169	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		
Data da Análise:	24/10/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:		nergia no Brasil, motivando os cotistas a procurarem um vestimento do Fundo. Fundo em processo de desinvestimento, com previsão de fechamento er	m Junho de 2019.	
Instituição:	33.918.160/0001-73 - GRADUAL INVESTIMENTOS		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:	12845801000137	Nome do Fundo de Investimento Analisado:TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE IN	VESTIMENTO IMA-B 5	
Data da Análise:	24/10/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	ativos e outros fundos de investimentos com ativos alv	ação do fundo foi determinada devido a participação de		
Instituição:	33.918.160/0001-73 - GRADUAL INVESTIMENTOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14631148000139	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IN	MOBILIÁRIO - FII	
Data da Análise:	24/10/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:				

Página 118 de 150 23/01/2020 08:55:03



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Instituição: 62.318.407/0001-19 - SANTENDER SECURITY SERVICES BRASIL DTVM SA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11003181000126

Nome do Fundo de Investimento Analisado BBIF MASTER FIDC LP

Data da Análise: 24/10/2018

O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS.

Em janeiro de 2017, a BRASIL PLURAL assume o posto de prestadora de serviços de gestão do fundo de

Conclusão da Análise do Fundo: investimento, apresentando posteriormente em março de 2017 a atual situação dos ativos que compõe a carteira de investimentos, informando que todos, sem exceção, encontram sem possíveis negociações ou

garantias reais. A análise feita pelo gestor acarretou ao PDD de 100% do fundo de investimento em 31 de março

de 2017, apurado pelo Administrador Santander S. S. Brasil S.A.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106

Segmento:

Nome do Fundo de Investimento Analisado FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Data da Análise: 24/10/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 19523305000106

Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

Data da Análise: 24/10/2018

Conclusão da Análise do Fundo:

Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.

Fundo em processo de desinvestimento.

Instituição: 11.010.779/0001-42 - Bridge Trust

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Conclusão da Análise do Fundo:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 21937782000160

Nome do Fundo de Investimento Analisado MULTINVEST INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5

Data da Análise: 24/10/2018

O fundo não está em conformidade com a política de investimento da nossa RPPS por conta do prazo para conversão de cotas para resgate (D+1460 dias)

milésimo quadringentésimo sexagésimo dia corrido subsequente à solicitação de resgate.

Foi solicitado o pedido de resgate em 2017, o crédito em conta ocorrerá em 26 de janeiro de 2021.

Página 119 de 150 23/01/2020 08:55:03



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Instituição:

11.010.779/0001-42 - Bridge Trust

Segmento:

Renda Fixa

Tipo de Ativo FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
2395489900187

Nome do Fundo de Investimento Analisado: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5

Data da Análise: 24/10/2018

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Importante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18 pela Polícia Federal. Em relação ao fato, a desvalorização do fundo foi determinada devido a participação de

Conclusão da Análise do Fundo: ativos e outros fundos de investimentos com ativos alvo da investigação.

A administradora ÚNICA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA informa na data de 06 de setembro

de 2018 que o fundo está fechado para resgates.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

· \_\_\_\_\_

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07111384000169 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS

Data da Análise: 24/10/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo em conformidade com a lâmina e com a política de investimento da nossa RPPS.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07442078000105

8000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

Data da Análise: 24/10/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo em conformidade com a lâmina e com a política de investimento da nossa RPPS.

Instituição: 33.918.160/0001-73 - GRADUAL INVESTIMENTOS

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23431871000165

Nome do Fundo de Investimento Analisado:TRX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIO CORPORATIVO I

Data da Análise: 24/10/2018

Conclusão da Análise do Fundo:

Importante informar que o fundo de investimento foi alvo da Operação Encilhamento deflagrada em abr/18

pela Polícia Federal

A aplicação no fundo se deu em 20 de Julho de 2016, no valor de R\$ 2.000.000,00. No relatorio de 24 de Outubro de 2018 enviado pela Corretora Socopa, o valor total resgatado foi de R\$ 2.079,915,71, tendo ainda um saldo final de R\$ 63.324,60.

O fundo está em processo de desisnvestimento.

Página 120 de 150 23/01/2020 08:55:03



#### 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 - Bridge Trust Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Referenciado" - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 23948956000115 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoMULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FIRF

Data da Análise: 24/10/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo em conformidade com a lâmina e com a política de investimento da nossa RPPS.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13327340000173 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 24/10/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa 1100 de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508605000100 Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 24/10/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
05900798000141

Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

Data da Análise: 24/10/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.

Página 121 de 150 23/01/2020 08:55:03



### 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 Vari?vel 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 FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO		
Data da Análise:	24/10/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	Em conformidade com a lâmina do fundo e com a políti	ca de investimento da nossa RPPS.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribui	dora de Títulos e Valores Mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05100191000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB AÇÕES DIVIDENDOS		
Data da Análise:	24/10/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	Em conformidade com a lâmina do fundo e com a políti	ca de investimento da nossa RPPS.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05100221000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB AÇÕES SMALL CAPS		
Data da Análise:	24/10/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	Em conformidade com a lâmina do fundo e com a políti	ca de investimento da nossa RPPS.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FI Brasil IMA-B5+ TP RF LP		
Data da Análise:	24/10/2018			
Conclusão da Análise do Fundo:	Em conformidade com a lâmina do fundo e com a políti	ca de investimento da nossa RPPS.		
<u> </u>				

Página 122 de 150 23/01/2020 08:55:03



### 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	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. 7°, I, b			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP			
Data da Análise:	24/10/2018				
Conclusão da Análise do Fundo:	Em conformidade com a lâmina do fundo e com a po	lítica de investimento da nossa RPPS.			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa FIC Acoes Valor Dividendos RPPS			
Data da Análise:	24/10/2018				
Conclusão da Análise do Fundo:		amento adequado e, através do acompanhamento e participação contínuos das suas atividad	ies, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas es, tem grande potencial para a distribuição contínua de dividendos.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14507699000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FIC Ações Valor Small Cap RPPS			
Data da Análise:	24/10/2018				
Conclusão da Análise do Fundo:	governança corporativa alinhadas com as boas prátic	cas de mercado e impulsionando seus resultados. le pessoas físicas e Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS e tem por objetivo busca de emissão de companhias abertas.	articipação contínuos das atividades das companhias alvo, incentivando a adoção de práticas de ar a valorização de suas cotas, por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus de		
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. 7°, I, b			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa Fic Brasil Gestao Estrategica			
Data da Análise:	24/10/2018				
Conclusão da Análise do Fundo:		cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações rais, tendo como objetivo superar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumido lítica de investimento da nossa RPPS	r		

Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.

Página 123 de 150 23/01/2020 08:55:03



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Instituição: Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13058816000118 Nome do Fundo de Investimento Analisado:Caixa - FIA CAIXA Brasil IBOVESPA

Data da Análise: 24/10/2018

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Conclusão da Análise do Fundo:

O objetivo do FUNDO é aplicar os recursos dos cotistas em ativos financeiros, a fim de obter

rentabilidade compatível à variação Índice Bovespa.

Identificamos que o fundo reflete na sua totalidade a variação do índice Ibovespa.

Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A

Tipo de Ativo: FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10418335000188 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Prev Ações Governança FI

Data da Análise: 24/10/2018

O FUNDO aplicará seus recursos no mercado acionário e buscará rentabilidade próxima à variação do IGC - Índice de Governanca Corporativa, divulgado pela BOVESPA.

O FUNDO é destinado a receber recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos regimes próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais Conclusão da Análise do Fundo: pelo Distrito Federal ou por Prefeituras, etc.

Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituicão: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal

Tipo de Ativo: FI de Acões - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a Seamento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 03737217000177 Nome do Fundo de Investimento Analisado. Caixa FI Ações IBX-50

Data da Análise 24/10/2018

O Caixa FI Ações Brasil IBX-50 destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social e entidades/órgãos públicos de todo o Brasil dispostos a investir em um fundo de investimento que busca a valorização de suas cotas, por Conclusão da Análise do Fundo:

meio da aplicação dos recursos no mercado acionário, visando superar a rentabilidade do Índice Brasil 50 – IBX-50, no longo prazo, observados os riscos de flutuações desse indicador.

Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.

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

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP

Data da Análise: 05/11/2018

Conclusão da Análise do Fundo: Em conformidade com a lâmina do fundo e com a política de investimento da nossa RPPS.

> Página 124 de 150 23/01/2020 08:55:03



### 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 Distrib	ouidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB IMA-B 5 Prev Renda Fixa LP	
Data da Análise:	26/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de Fis qu exclusivamente, em títulos públicos federais e/ou Ope em títulos públicos fedreais		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa IDKA IPCA 2A LP	
Data da Análise:	12/03/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo tem como seu parâmetro de rentabilidade o IPCA 2A (IDkA IPCA 2A) divulgado pela ANBIMA, nã promessa de rentabilidade por parte da Administrado	o constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou	
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:			
D	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa IMA-B	
Data da Análise:	20/06/2019		a contract for the contract by the b
Conclusão da Análise do Fundo:	O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas financeira, companhia aberta e/ou cotas de Fundos d em qualquer hipótese, garantia ou promessa de renta	le Investimento (FI) e/ou cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC),	ametro de rentabilidade o Indice de Mercado ANDIMA Serie B – IMA-B. vestimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, incluindo aqueles de emissão de instituição , indexados a taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não constituindo de constituindo de
Instituição:	11.886.095/0001-09 - TMJ CAPITAL GESTAO DE RE	ECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>·</sup> FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12845801000137	Nome do Fundo de Investimento Analisado:Tower RF IMA-B 5	
Data da Análise:	31/07/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	recadasatramento do fundo para enquadramento do l	fundo da categoria atual Art. 7, III, "a" para a correta Art. 7, IV, "a"	

Página 125 de 150 23/01/2020 08:55:03



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	<b>S</b>		
Instituição:	11.886.095/0001-09 - TMJ CAPITAL GESTAO D	PE 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:	23954899000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado:Tower II RF IMA-B 5	
Data da Análise:	31/07/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	recadastramento do fundo para enquadramento	da categoria atual Art. 7, III, "a" para a correta Art. 7, IV, "a"	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB Gestão de Recursos D	istribuidora de Titulos e Valores Mobiliários S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14964240000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IMA Geral Ex-C	
Data da Análise:	05/07/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:		fundo de investimento destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Soci s Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras, EFPC's - Entidades Fechadas de Previdênc	al instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelo cia - Complementar e Autarquias.
Conclusão da Affailse do Fundo:	Este fundo tem como objetivo proporcionar a rer IMA Geral ex-C (Resultado da ponderação das v	atabilidade de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modal variações dos Índices de Mercado Anbima, com exceção do IMA-C, títulos vinculados à variação	idades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Tem como parâmetro de rentabilidade do IGP-M).
Instituição:	12.564.465/0001-54 - MULTINVEST CAPITAL A	DMINISTRADORA 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:	21937782000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado Multinvest Inst FIRF IMAB-5	
Data da Análise:	31/07/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	recadastramento do fundo para reenquadrament	o da atual classificação do DAIR Art. 7, III, "a" para Art. IV, "a"	

Página 126 de 150 23/01/2020 08:55:08



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CWIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					A TOO OOF GOOD OF THE PROPERTY OF THE		457516,5647968110	0,27
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 1,7181776110	R\$ 667.232.332,00000000000
					DE INVESTIMENTO		R\$ 786.094,7200000000	0,12
							13397626,5300425160	12,06
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,6431705050	R\$ 7.591.725.749,2100000000
							R\$ 35.412.211,2800000000	0,47
							10637373,6514378430	9,48
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 2,6153377386	R\$ 7.511.019.292,5100000000
							R\$ 27.820.324,7500000000	0,37
							10419287,7687450000	7,84
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,2102570000	R\$ 2.120.780.884,3800000000
							R\$ 23.029.303,7300000000	1,09
					10.740.670/0001-06 - FUNDO DE		964533,1385250000	0,82
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Capitalizado		INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		R\$ 2,5034840000	R\$ 14.698.908.177,1100000000
					THOUGHT OBLIGOO KENDATIAN		R\$ 2.414.693,2800000000	0,02
					07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO		7941440,4871900000	15,61
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Financeiro		RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 5,7709352550	R\$ 5.039.967.565,3300000000
					T GIVES DE IIIVESTIMENTOS		R\$ 45.829.538,8800000000	0,91
							9895018,7980610000	8,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.519/0001-90 - Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP		R\$ 2,3962710000	R\$ 1.438.197.800,9800000000
							R\$ 23.711.146,5900000000	1,65
							6848669,8060630000	5,12
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Capitalizado		14.386.926/0001-71 - Caixa IDKA IPCA 2A LP		R\$ 2,1945850000	R\$ 8.305.805.526,9700000000
							R\$ 15.029.988,0300000000	0,18

Página 127 de 150 23/01/2020 08:55:08



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1647437,3937410000	10,66
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Financeiro		03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 Prev Renda Fixa LP		R\$ 18,9876316200	R\$ 4.114.827.361,3700000000
							R\$ 31.280.934,3500000000	0,76
							637621,9571910000	0,76
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Fundo Capitalizado		10.740.658/0001-93 - Caixa IMA-B		R\$ 3,5040890000	R\$ 11.475.861.578,5000000000
							R\$ 2.234.284,0900000000	0,02
					13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS		4103479,8529340000	4,82
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 3,4500016440	R\$ 2.950.319.569,8500000000
							R\$ 14.157.012,240000000	0,48
							2530665,7045890000	1,90
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.964.240/0001-10 - BB IMA Geral Ex-C		R\$ 2,2067761380	R\$ 605.951.051,4200000000
							R\$ 5.584.612,6900000000	0,92
					07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO		438228,8480100000	0,93
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		R\$ 6,1974219690	R\$ 5.956.790.005,5600000000
					TONDO DE INVESTIMENTO		R\$ 2.715.889,0900000000	0,05
							69.918.900,50	78,35
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 230.006.033,72	
							0,0025017540	0,00
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			19.638.649/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VIII		R\$ 1,3970298350	R\$ 3.283.915.059,1900000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							1193054,3966143000	0,53
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			12.845.801/0001-37 - Tower RF IMA-B 5		R\$ 1,3108998100	R\$ 390.951.640,6600000000
							R\$ 1.563.974,7800000000	0,40

Página 128 de 150 23/01/2020 08:55:08



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVITY 76				KEFEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							347315,1069285000	0,16
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			23.954.899/0001-87 - Tower II RF IMA-B 5		R\$ 1,3911845300	R\$ 83.201.230,4900000000
							R\$ 483.179,400000000	0,58
							2000056,0540000000	1,07
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			21.937.782/0001-60 - Multinvest Inst FIRF IMAB-5		R\$ 1,5750304000	R\$ 30.056.773,6700000000
							R\$ 3.150.149,0900000000	10,48
							4387290,4263100000	8,23
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			07.861.554/0001-22 - BB IMA-B		R\$ 5,5068916515	R\$ 1.659.796.243,5300000000
							R\$ 24.160.333,0200000000	1,46
							7.927.715,99	10,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 29.357.636,29	
							47,5673619050	0,25
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP		R\$ 15.280,4222000000	R\$ 30.248.650,6600000000
							R\$ 726.849,3700000000	2,40
							47,57	0,25
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a							
							R\$ 726.849,37	
							77846664.0550426290	88,59
Sub-total por Segmento								
							R\$ 260.090.519,38	
							23144547,7584940000	10,79
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00			03.737.217/0001-77 - Caixa FI Ações IBX-50		R\$ 1,3691740000	R\$ 409.445.868,3300000000
							R\$ 31.688.913,0300000000	7,74

Página 129 de 150 23/01/2020 08:55:08



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
	Fl. d. A. 7 (a. 1)						23.144.547,76	10,79
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a							
							R\$ 31.688.913,03	
							720252,9777611560	0,36
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			11.490.580/0001-69 - ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		R\$ 1,4558966350	R\$ 340.059.941,5900000000
							R\$ 1.048.613,890000000	0,31
							720.252,98	0,36
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Participações - Art. 8º, IV, a							
							R\$ 1.048.613,89	
					,		9904,6717413760	0,26
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			14.631.148/0001-39 - ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	i	R\$ 75,7479596900	R\$ 70.362.900,6100000000
							R\$ 750.258,6800000000	1,07
							9.904,67	0,26
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b							
							R\$ 750.258,68	
							23874705.4079965320	11,41
Sub-total por Segmento								
							R\$ 33.487.785,60	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0934 / 71.747-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 1.297,3700000000	
							R\$ 1.297,3700000000	
							1,0000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					0934 / 202.020-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 18.580,4200000000	
							R\$ 18.580,4200000000	

Página 130 de 150 23/01/2020 08:55:08



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70				REI ERENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0934 / 22.484-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 515,1000000000	
							R\$ 515,1000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1580 / 98-8 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 997,3500000000	
							R\$ 997,3500000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1580 / 40-6 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0934 / 14.386-3 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4036 / 29.000.093-6 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4036 / 29.000.097-4 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					4036 / 29.000.098-1 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 30.046,4800000000	
							R\$ 30.046,4800000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4036 / 45.065.321-1 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 131 de 150 23/01/2020 08:55:08



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS						
					TEIRA NISTRADA  IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA  VALOR ATUAL ATIVO  VALOR ATUAL ATIVO  VALOR ATUAL ATIVO	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVIN 76				VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
						1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					9342 / 75.650-4 - 1 Banco do Brasil S.A.	R\$ 0,0000000000	
						R\$ 0,0000000000	
						11.0000000000	0,02
Sub-total por Segmento							
						R\$ 51.436,72	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 293.578.304,98

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 293.629.741,70

Página 132 de 150 23/01/2020 08:55:11



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONSTRATIVO DE A				
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1910001	Resgate / Venda	01/10/2019		992.1771020000	R\$ 2.580,13
A1910002	Resgate / Venda	03/10/2019		2045.8253570000	R\$ 5.323,99
A1910003	Resgate / Venda	10/10/2019		9463.9059710000	R\$ 24.670,34
A1910004	Resgate / Venda	18/10/2019		9519.2593300000	R\$ 24.860,64
A1910005	Resgate / Venda	23/10/2019		18738.8214210000	R\$ 48.950,11
A1910006	Resgate / Venda	31/10/2019		2297.9823660000	R\$ 6.010,00
A1910007	Resgate / Venda	03/10/2019		622087.0047480000	R\$ 1.618.899,18
A1910008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2019		228334.1042540000	R\$ 595.000,00
A1910009	Resgate / Venda	10/10/2019		261472.1149210000	R\$ 681.600,81
A1910010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/10/2019		3867934.1862700000	R\$ 10.086.000,00
A1910011	Resgate / Venda	23/10/2019		3032130.6927560000	R\$ 7.920.622,52
A1910012	Resgate / Venda	31/10/2019		10375.3330270000	R\$ 27.135,00
A1910015	Resgate / Venda	03/10/2019		5108.7552200000	R\$ 13.294,86
A1910016	Resgate / Venda	10/10/2019		1125.2762860000	R\$ 2.933,35
A1910017	Resgate / Venda	23/10/2019		30086.2107770000	R\$ 78.592,10
A1910013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/10/2019		299517.4926040000	R\$ 1.599.000,68
A1910014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/10/2019		554370.5671680000	R\$ 2.989.500,00
A1910018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/10/2019		60885.6802030000	R\$ 324.016,86

Página 133 de 150 23/01/2020 08:55:11



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONO	111/7/114	J DL AI	LIOAÇ	JLU L	IIIV LOII	VIII.	OS DOS RECURS	<del></del>		
PORTFÓLIO													
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		O / PLANO STITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	00% títulos Tl	N - Art. 7º, I, b	100.00								305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA S PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			457516.56479	68110	R\$ 1,72 R\$ 786.09				786.094,7	2 0,00 %		
	Mês Anterior			457516.56479	68110	R\$ 1,70 R\$ 777.950					777.950,5	7 0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês A	iterior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	ATIVO (%)			(%) VAR PATR	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)				IRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDI ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO F OMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC	UNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.105,00 % 10.105,00 %												
SEGMENTO	ТІРО	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		D / PLANO STITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	00% títulos Ti	N - Art. 7º, I, b	100.00								205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS FI RENDA FIXA DENCIÁRIO	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			25160			R\$ 2,6	4	R\$ 35.	.412.211,2	8 12,00 %		
	Mês Anterior			25160			R\$ 2,6	1	R\$ 34.	.978.907,7	8 12,00 %		
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENI					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês A	iterior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇ PATRIMO				RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%)			IDICE REFE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE 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		
	10.124,00 % 10.124,00 %												

Página 134 de 150 23/01/2020 08:55:11



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00								32/0001-35 - BB IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FIXA PREVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	0637373.651437	8430			R\$ 2,62		R\$ 27.8	20.324,75	9,00 %	
	Mês Anterior 10546548.720				8430	R\$ 2,60 R\$ 27.418.627,93						10,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DE CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)						
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS												
		10.060,00 % 10.147,00 %											
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00								05/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 10419287.7687450			0000			R\$ 2,21		R\$ 23.0	29.303,73	8,00 %		
	Mês Anterior 10419287.76874500			0000			R\$ 2,17		R\$ 22.6	45.686,39	8,00 %		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON				AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%)			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.169,00 % 10.169,00 %												

Página 135 de 150 23/01/2020 08:55:11



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIV	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)			PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Capitaliz	ado			001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
		Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		964533.138525	50000			R\$ 2,50		R\$ 2.4	14.693,28	1,00 %	
	Mês Anterior		964533.138525	50000	R\$ 2,49 R\$ 2.400.128,83						1,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Anto	erior)		С	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS						OO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA					
	10.061,00	10.061,0	10.061,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE ATIV	<i>1</i> 0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% título	s TN - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Finance	ro			001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA OS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	
		Quantidade			Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 7941440.48719000						R\$ 5,77		R\$ 45.8	29.538,88	16,00 %	
	Mês Anterior 7941440.487190000						R\$ 5,68		R\$ 45.0	70.944,36	16,00 %	
		AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Anto	erior)		С	OMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃI PATRIMONI				RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DI REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			NDO PRAZ	ZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO DO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
	10.168,00 % 10.168,00 %											

Página 136 de 150 23/01/2020 08:55:11



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	<sup>-</sup> N - Art. 7º, I, b	100.00							10.577.5	19/0001-90 - Caixa FI Brasil IRF-M1+ TP RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			9895018.79806	10000			R\$ 2,40		R\$ 23.7	11.146,59	8,00 %	
	Mês Anteri	ior		9895018.79806	10000			R\$ 2,34		R\$ 23.19	95.893,17	8,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,	Atual x Mês Ante	•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO   DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO A	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.222,00 %	10.222,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00				Fundo Capitaliz	ado		14.386.92	26/0001-71 - Caixa IDKA IPCA 2A LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			6848669.80606	30000			R\$ 2,19		R\$ 15.03	29.988,03	5,00 %	
	Mês Anteri	ior		6848669.80606	30000			R\$ 2,17		R\$ 14.8	40.540,12	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.128,00 %		00 %									

Página 137 de 150 23/01/2020 08:55:11



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00				Fundo Finance	ro		03.543.4	47/0001-03 - BB IMA-B 5 Prev Renda Fixa LP	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1647437.393741	0000			R\$ 18,99		R\$ 31.28	30.934,35	11,00 %	
	Mês Anteri	ior		1647437.393741	0000			R\$ 18,68		R\$ 30.77	75.803,13	11,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.164,00 %	6 10.164,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00				Fundo Capitaliz	ado		10.740.6	58/0001-93 - Caixa IMA-B	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			637621.957191	0000			R\$ 3,50		R\$ 2.23	34.284,09	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		637621.957191	0000			R\$ 3,39		R\$ 2.16	62.377,55	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO [	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				_									

Página 138 de 150 23/01/2020 08:55:11



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00							13.327.3 RENDA I	40/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI FIXA PREVIDENCIÁRIO	
			Quantidade	·		Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	•
	Mês Atual			4103479.852934	0000			R\$ 3,45		R\$ 14.1	57.012,24	5,00 %	
	Mês Anter	ior		4103479.852934	0000			R\$ 3,30		R\$ 13.5	26.228,50	5,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.466,00 %	6 10.466,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00							14.964.2	40/0001-10 - BB IMA Geral Ex-C	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2530665.704589	0000			R\$ 2,21		R\$ 5.5	84.612,69	2,00 %	
	Mês Anter	ior		2530665.704589	0000			R\$ 2,17		R\$ 5.4	92.069,97	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO [	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 139 de 150 23/01/2020 08:55:11



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIF	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00								078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			438228.848010	00000			R\$ 6,20		R\$ 2.7	5.889,09	1,00 %	
	Mês Anterior			438228.848010	00000			R\$ 6,00		R\$ 2.62	27.762,06	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABIL ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRI ICE REFERÉ ) CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.335,00 %	10.335,0	0 %									
			Qua	ntidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				699189	00.5013261700				R\$ 230.006.03	3,72		7.835,00
SEGMENTO	TIF	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	Renda Fixa - (	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							19.638.6 TÍTULO	349/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA S PÚBLICOS VIII	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0.002501	7540			R\$ 1,40			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anterior			0.002501	7540			R\$ 1,40			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABIL ATIV		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	6										

Página 140 de 150 23/01/2020 08:55:11



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							12.845.80	)1/0001-37 - Tower RF IMA-B 5	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1193054.396614	3000			R\$ 1,31		R\$ 1.56	3.974,78	1,00 %	
	Mês Anter	ior		1193054.396614	3000			R\$ 1,30		R\$ 1.55	52.714,54	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	•	s Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO L	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.073,00 %	6 10.073,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							23.954.89	99/0001-87 - Tower II RF IMA-B 5	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			347315.106928	5000			R\$ 1,39		R\$ 48	3.179,40	0,00 %	
	Mês Anter	ior		347315.106928	5000			R\$ 1,37		R\$ 47	7.117,53	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 141 de 150 23/01/2020 08:55:11



#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMONS	RATIVO	DE A	PLICAÇO	)ES E I	NVESTIM	ENIO	S DOS RECURSO	)S - L	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa - (	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							21.937.78	32/0001-60 - Multinvest Inst FIRF IMAB-5	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2	2000056.0540000	0000			R\$ 1,58		R\$ 3.15	50.149,09	1,00 %	
	Mês Anteri	ior	2	2000056.0540000	0000			R\$ 1,56		R\$ 3.11	8.442,60	1,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO   P	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
1		10.102,00 %	10.102,00	1%									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							07.861.55	54/0001-22 - BB IMA-B	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		4	1387290.4263100	0000			R\$ 5,51		R\$ 24.16	60.333,02	8,00 %	
	Mês Anteri	ior	3	3472516.6863350	0000			R\$ 5,33		R\$ 18.50	)4.832,25	7,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUR 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.334,00 %	13.056,00	1%									
			Quan	tidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				70077	15.9863545540				R\$ 29.357.63			1.000,00

Página 142 de 150 23/01/2020 08:55:11



### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMICINO	IKAIIV	J DE AI	LICAÇ	)E9 E I	IN A E 2 I IIA	ENIO	S DOS RECURSO	JS -	DAIK	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI em Direitos C VII, a	Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º,	5.00							11.003.	181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			47.56736	19050			R\$ 15.280,42		R\$ 72	26.849,3	7 0,00 %	
	Mês Anter	or		47.56736°	9050			R\$ 15.356,68		R\$ 73	30.476,6	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO   D	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.950,00	% 9.950,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor Total	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo					47.5673619050				R\$ 726.84	19,37		25,00
			Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	ento				778466	64.0550426290				R\$ 260.090.51	9,38		8.859,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	(%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e In Estruturados	vestimentos	FI de Ações - Ín Art. 8º, I, a	dices c/ no mínimo 50 ações -	30.00							03.737.2	217/0001-77 - Caixa FI Ações IBX-50	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			23144547.758494	10000			R\$ 1,37		R\$ 31.68	88.913,0	11,00 %	
	Mês Anter	or		23144547.758494	10000			R\$ 1,34		R\$ 31.00	09.435,4	1 11,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
I		10.219,00	% 10.219,	00 %									

Página 143 de 150 23/01/2020 08:55:11



#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMONS	IRAIIV	O DE AI	PLICAÇO	DES E	INVESTIM	ENIO	S DOS RECURSO	15 - L	DAIR	
			Qua	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				231445	47.7584940000				R\$ 31.688.913	3,03		1.079,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ) ALVO (%)	LIMIT SUPERIO			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e In Estruturados	vestimentos	FI em Participaç	ões - Art. 8º, IV, a	5.00							11.490.58	80/0001-69 - ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			720252.97776	11560			R\$ 1,46		R\$ 1.04	8.613,89	0,00 %	
	Mês Anterior 720252.9777611560							R\$ 1,46		R\$ 1.04	8.991,69	0,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL						CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO   [	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	9.996,00 % 9.996,00 %												
			Qua	ıntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				7202	252.9777611560				R\$ 1.048.613	3,89		36,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ) ALVO (%)	LIMIT SUPERIO			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e In Estruturados	vestimentos	FI Imobiliários - A	Art. 8º, IV, b	5.00								48/0001-39 - ÁTICO RENDA FUNDO DE MENTO IMOBILIÁRIO - FII	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 9904.6717413760							R\$ 75,75		R\$ 75	0.258,68	0,00 %	
	<b>Mês Anterior</b> 9904.6717413760							R\$ 75,77		R\$ 75	0.451,94	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO   E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
ı		9.997,00 %	9.997,0	00 %									

Página 144 de 150 23/01/2020 08:55:11



#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMONS	TRATIV	O DE AF	PLICAÇO	DES E	INVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO	DS - I	DAIR	
			Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo				99	04.6717413760				R\$ 750.25	58,68		26,00 %
			Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	nto				238747	05.4079965320				R\$ 33.487.78	35,60		1.141,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0934 / 71	1.747-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 1.297,37		RS	\$ 1.297,37	0,00 %	
	Mês Anterio	or		1.00000	00000			R\$ 1.370,52		RS	1.370,52	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	, ,	ês Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO   ,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTR REFER COI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.466,00	% 9.466,	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0934 / 20	02.020-3 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 18.580,42		R\$	18.580,42	0,00 %	
	Mês Anterio	or		1.00000	00000			R\$ 786,53			R\$ 786,53	0,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		NAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		236.233,00	% 236.233,	00 %									
<u> </u>													

Página 145 de 150 23/01/2020 08:55:11



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI <sup>T</sup> SUPERIO		O / PLA STITUÍD		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras											0934 / 2	22.484-7 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 515,	0		F	R\$ 515,1	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 317,6	5		F	R\$ 317,6	5 0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI		(Mês Atual x Mês A					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  16.216,00 %  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  16.216,00 %				IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO Í DE REFERÊNCIA	IDICE (%)	CONTRIB REFERÊN COMO	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		16.216,00 %	16.216,00	%										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI <sup>*</sup> SUPERIO		O / PLA STITUÍD		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras											1580 / 9	98-8 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000			R\$ 997,	5		F	R\$ 997,3	5 0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	00000			R\$ 0,0	0			R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	(Mês Atual x Mês A	terior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO Í DE REFERÊNCIA	IDICE	REFERÊN	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 146 de 150 23/01/2020 08:55:11



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	TE F DR (%)	UNDO / PI CONSTITU	-ANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras											1580 / 4	0-6 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			F	\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1.000000	0000			R	\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	•					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇ PERCENTUAL DE REFERÊI	DO ÍNDICI	REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	TE F DR (%)	UNDO / PI CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras											0934 / 1	4.386-3 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			F	\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1.000000	0000			R	\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	(Mês Atual x M	ês Anterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇ PERCENTUAL DE REFERÊI	DO ÍNDICI	REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 147 de 150 23/01/2020 08:55:11



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										4036 / 29	9.000.093-6 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.000000	0000			R\$ 9.565,12		R\$	9.565,12	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		0,00 %	6 0,00	) %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										4036 / 29	9.000.097-4 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ante	,			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARIA PATRIM		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	¦   odi	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 148 de 150 23/01/2020 08:55:11



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		NDO / PI ONSTITU	-ANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								4036 /		4036 / 2	9.000.098-1 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.			
	Quantidade		Valor		lor Ativo	Ativo Valor Total		Valor Total		% Recursos RPPS				
	Mês Atual		1.000000	1.000000000			R\$ 30.046,48			R\$ 30.046,4		0,00 %		
	Mês Anterior			1.000000	0000	R\$ 425.409,03		09,03	R\$ 425.409,0		25.409,0	3 0,00 %		
	AVALIAÇÂ			IO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI. PATRII	AÇÃO MONIAL	ÃO NIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS					
		706,00 %	6 706,0	0 %										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		NDO / PI ONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras										4036 / 4	5.065.321-1 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.			
			Quantidade				Valor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS		
	Mês Atual			1.000000000		R\$ 0,0		0,00	R\$ 0		R\$ 0,00	0,00 %		
	Mês Anter	ior		1.000000	1.000000000			R	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00 %		
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO					D E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)		(%) VARIAÇÃO LÍQU PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÉS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDI DE REFERÊNCIA (%)		O ÍNDICI	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			

Página 149 de 150 23/01/2020 08:55:11



#### 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 A		TIPO DE ATI	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras										9342 / 75	5.650-4 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Quantidade				Val	or Ativo		Valor Total		% Recursos RPPS			

	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 %

	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)					
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	PERCENTUAL DO ÍNDICE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento	11.0000000000	R\$ 51.436,72	2,00 %	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 293.578.304,98

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 293.629.741,70

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

OBSERVAÇÕES: A carteira é predominantemente IRF-M 1, estamos buscando aplicações em renda variavél visando alcaçar a meta atuarial.

Página 150 de 150 23/01/2020 08:55:11