

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE								
DADOS DO	ENTE							
Nome:	Porto Velho		UF : RO	CNPJ:	05903125000145			
Endereço:	Rua: Dom Pedr	o II, S/N		Complemento:	Praça João Nicolett			
Bairro:	Centro			CEP:	76801066			
Telefone:	6939013001	Página Eletrônica:		E-mail:	gabineteprefeitopvh@gmail.com			
DADOS DO	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:		HILDON DE LIMA CHAVES	CPF:		XXX.XXX.XXX			
Cargo:		Prefeito	Complement	to do Cargo:				
E-mail:		gabineteprefeitopvh@gmail.com	Data de Iníc	io da Gestão:	02/01/2017			
Telefone:		6939013001	Ramal:					
RPPS em E	Extinção: Nã	0						
FUNDAMEN	NTO LEGAL							
Tipo da No	orma:		Número da N	Norma:				
Data da No	orma:		Dispositivo (da Norma:				

Página 1 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UN	IIDADE GESTORA											
DAE	DOS DA UNIDADE GESTORA											
CNI	PJ : 34.481.804/0001-71		Razão So	ocial: INSTITUTO DE PREVIDÊNC	IA E ASSIS	STÊNCIA DOS	SERVIDORES DO	MUNICÍPIO DE PO	ORTO VELHO-IPAM			
End	dereço: Rua: Antonio Lourenço Perei	ira Lima, 2774							Complemento:			
Bai	irro: Embratel		CEP : 70	6820810	E-mail:	ipam@ipam.	.ro.gov.br		Página Eletrônica:			
Tele	efone: 6932118151		Ramal:		Natureza .	Jurídica: Au	utarquia		Descrição:			
DAE	DOS DO REPRESENTANTE LEGAL D	DA UNIDADE GESTORA										
СР	F: XXX.XXX.XXX-XX Nome: IVAN FURTADO OLIVEIRA											
Car	rgo: Presidente	Com	plemento do	Cargo:		Da	ata Início Gestão:	02/01/2017		E-mail:		
Tele	efone:	Rama	al:			Tij	po de Vínculo:	Servidor Exclusiva	mente Comissionado	Descrição:		
CER	RTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	EGORIA DE INVESTIDOR										
Cat	tegoria de Investidor: Investidor em	n Geral	Cumpre I	Requisitos para Atual Categoria de l	Investidor o	desde:						
_	— Certificação —											
	Tipo de Certificação:			Descrição:					Valida	de Certificação:		
	· ·			•		Mind de Conffice 7						
	Littidade Certificadora.			Descrição.						-		
									CNPJ:			
L												
FUN	NDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS											
CNF	PJ	Nome			ı	Natureza						
		Financeiro			c	Civil - Financei	iro					
		Capitalizado			c	Civil - Previden	nciário					
		Administrativo			F	Fundo Adminis	strativo					
					-							

Página 2 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DENTIFICAÇÃO DO DAIR										
O RPPS não possui recur	sos aplicados:	Não								
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerrament	to do Mês								
Justificativa:										
Observações:										
Posição da Carteira de nvestimentos em:	31/05/2017									
Retificação:	Sim									
Motivo:	Iniciativa Própria									
Descrição:										
Número do Documento:	000012017	Data do Documento:	19/07/2017							
Justificativa:	Correção de Segreg	ação de Massa.								
INFORMAÇÕES SOBRE	DESENQUADRAME	ENTOS PASSIVOS								
Segmen	nto	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:	•									
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO	VERNANÇA							
GES	TÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	Identificação dos (Gestores ————————————————————————————————————						
	CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ODILON JOSE DE SANTANA JUI	NIOR	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/E	Entidade:	PREFEITURA		
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Chefe da Divisão do Fundo	de Previdência	Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
	Início da Atuação —				Fim da Atuação			
	Ato: Portaria		Data do Ato: 03/01/2017		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação —							
	Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da C	Certificação: 28/10/2019	
	Entidade Certificador	a: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 4 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PF:	XXX.XXX.XXX		Nome:		IVAN FU	RTADO OLIVEIRA	
ipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão	/Entidade:	IPAM		
argo:	Presidente	Complemento do Cargo:				Atribuição:	Proponente da Operação
Início da Atuação				Fim da Atuação	, —		
Ato: Decreto	Data do	Ato: 06/03/2017		Ato:			Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certific	ação:
Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:	

Página 5 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do R	PPS —								
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	404							
Data da Norma:	27/12/2010	Dispositivo da Norma:	ART. 32°							
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS xxx.xxx.xxx.xx		Nome:		MARCOS REZENDE DE CASTRO					
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	culo/Representatividade: Servidor - Pod	der Executivo		Órgão/Entidade:					
Início da Atuação			Г	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato: 0	//01/2014		Ato:		Data do Ato:				
Certificação —										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	»:				
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:					

Página 6 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Legal o	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS										
Tipo da Norma: Lei	i Complementar	Número da Norma:	404								
Data da Norma: 27/	/12/2010	Dispositivo da Norma:	ART. 32°								
Composição do Cole	giado Deliberativo do RPPS										
CPF:	xxx.xxx.xxx		Nome:		LUIZ HENRIQUE GONÇALVES						
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vinculo/Repres	sentatividade: Servidor - Poder	r Executivo		Órgão/Entidade:						
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo										
Início da Atuação			Г	Fim da Atuação							
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/03/2017			Ato:		Data do Ato:					
Certificação —											
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:						
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:			CNPJ:						

Página 7 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPP	PS								
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	404							
Data da Norma: 2	27/12/2010	Dispositivo da Norma:	ART. 32°							
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS xxx.xxx.xxx-xx		Nome:		LÚCIA VALÉRIA DE L SILVA					
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	o/Representatividade: Servidor - Pod	er Legislativo		Órgão/Entidade:					
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/01	/2014		— Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:				
Certificação —										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:					
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:					

Página 8 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS	.								
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	404							
Data da Norma: 2	27/12/2010	Dispositivo da Norma:	ART. 32°							
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Vinculo	/Representatividade: Servidor - Pod	Nome:		JOSÉ MARIA MIRANDA MARTINS Órgão/Entidade:					
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo		Γ	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/01/2	2014		Ato:		Data do Ato:				
Certificação —										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	:				
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:					

Página 9 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS									
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	404							
Data da Norma: 2	27/12/2010	Dispositivo da Norma:	ART. 32°							
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS xxx.xxx.xxx.xx		Nome:		GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo Vínculo/R	epresentatividade: Servidor - Pode	er Executivo		Órgão/Entidade:					
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo		Г	Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/01/20	14		Ato:		Data do Ato:				
Certificação —										
Tipo de Certificação:	De	escrição:			Validade da Certificação	:				
Entidade Certificadora	: De	escrição:			CNPJ:					

Página 10 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Deliberativo	do RPPS								
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	404							
Data da Norma:	27/12/2010	Dispositivo da Norma:	ART. 32°							
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS —		Nome:		FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA					
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - Po	oder Executivo		Órgão/Entidade:					
Início da Atuação ——				Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do A	to: 01/01/2014		Ato:		Data do Ato:				
Certificação —										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	p:				
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:					

Página 11 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS									
Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	404							
Data da Norma: 27	7/12/2010	Dispositivo da Norma:	ART. 32°							
	egiado Deliberativo do RPPS xxx.xxx.xxx.xxx		Nome:		GERSON TRAJANO DOS SANTOS					
		sentatividade: Servidor - Pode			Órgão/Entidade:					
	Membro Conselho - Efetivo				•					
Início da Atuação			Г	— Fim da Atuação						
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/01/2014			Ato:		Data do Ato:				
Certificação —										
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificaçã	o:				
Entidade Certificadora:	Descri	ção:			CNPJ:					

Página 12 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PPS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	eliberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	404			
Data da Norma:	27/12/2010		Dispositivo da Norma:	ART. 32°			
Composição do Co	Dlegiado Deliberativo do RPP XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	S Vínculo/Repres	entatividade: Servidor - Po	Nome:		JOSÉ RCHA DE ALBUQUERQUE Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			Г	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/01/2014			Ato:		Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	ão:
Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 13 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RP	PS					
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiad	Deliberativo do RPPS				
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	404			
Data da Norma:	27/12/2010	Dispositivo da Norma:	ART. 32	20		
— Composição do Co	olegiado Deliberativo do R	PPS —				
CPF:	xxx.xxx.xxx-xx		Nome	:	ILZA NEYARA SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executive)	Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação —				Fim da Atuaçã	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/06/2016		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 14 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	S						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do	RPPS —					
Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	404				
Data da Norma: 27	7/12/2010	Dispositivo da Norma:	ART. 32°				
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS ———						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		CARLOS DOBBIS		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	/inculo/Representatividade: Servidor - Poo	der Executivo		Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação			Г	Fim da Atuação	· ———		
Ato: Decreto	Data do Ato:	01/01/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Cer	rtificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	rs .					
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	.ei Complementar	Número da Norma:	404			
Data da Norma: 2	77/12/2010	Dispositivo da Norma:	ART. 32°			
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo Vinculo/Re	presentatividade: Servidor - Pod	Nome:		ZENILDO DE SOUZA SANTOS Órgão/Entidade:	
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo		Γ	Fim da Atuação	·	
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/01/201	4		Ato:	ı	Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Des	scrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Des	scrição:			CNPJ:	

Página 16 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberati	vo do RPPS —					7
Tipo da Norma: Le	i Complementar	Número da Norma:	404				
Data da Norma: 27	/12/2010	Dispositivo da Norma:	ART. 32	,			
Composição do Cole	giado Deliberativo do RPPS						<u>-</u> -
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		JULIETA FELICIANA PANTOJA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Aposentado	- Poder Execu	tivo	Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação			[Fim da Atuação			
Ato: Decreto	Data d	o Ato: 01/01/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 17 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS		
Fundamento		
Tipo da Norma:	Número da Norma:	
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:	
Composição do Conselho Fiscal do RPPS		
Nenhum registro informado.		
COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
Fundamento Legal de		
Tipo da Norma: Lei Complementar	Número da Norma: 544	
Data da Norma: 29/08/2014	Dispositivo da Norma: ART. 1º	

Página 18 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS						
Fundamento Lega	I de						
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	544				
Data da Norma: 2	29/08/2014	Dispositivo da Norma:	ART. 1º				
Composição do Co	mitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		NOEL LEITE DA SILVA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	IPAM	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Supler	te					
Início da Atuação] [Fim da Atuação 			
Ato: Portaria	Da	a do Ato: 03/01/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	la Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 19 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5						
Fundamento Legal	de ————						
Tipo da Norma: Le	i Complementar	Número da Norma:	544				
Data da Norma: 29	//08/2014	Dispositivo da Norma:	ART. 1º				
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		RODRIGO FERREIRA SOARES		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade: PR	REFEITURA	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - S	uplente					
Início da Atuação ———			[— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/01/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Cer	tificação: 28/10/2018	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	s					
Fundamento Legal	de —					
Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	544			
Data da Norma: 29	9/08/2014	Dispositivo da Norma:	ART. 1º			
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		MARIA IRISNEY BARBOSA DE SOUZA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade: IPAM	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - S	uplente				
Início da Atuação			[— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/01/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da Certificação:	24/10/2019
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 21 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s						
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: Le	ei Complementar	Número da Norma:	544				
Data da Norma: 29	9/08/2014	Dispositivo da Norm	na: ART. 1º				
Composição do Con	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		IVAN FURTADO OLIVEIRA		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade: Servido	or - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	IPAM	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Suplente						
Início da Atuação ———				— Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do At	o : 06/03/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		

Página 22 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO F	RPPS					
Fundamento Leç	gal de —————					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	544			
Data da Norma:	29/08/2014	Dispositivo da Norma:	ART. 1º			
Composição do C	Comitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		ODILON JOSE DE SANTANA JUNIOR	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade: IPAM	
Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS					
Início da Atuação —			1 [— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 14/03/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação —			J L			
Tipo de Certificação	o: CPA 20	Descrição:			Validade da Certificação	b : 28/10/2019
Entidade Certificado	ora: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	
Observação:						

Página 23 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos —
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS ——————————————————————————————————
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios

REGISTRO DE ATAS

Página 25 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO		
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	773/2010	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada: no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	S TRATA-SE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IDÔNEA COM VASTA EXPERIÊNCIA NO MERCADO DE CAPITAIS.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	ATENDE AS EXIGÊNCIAS CONFORME CERTIDÕES APRESENTADAS NO ATO DO CREDENCIAMENTO	

Página 27 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	GESTORES E ANALISTAS CREDENCIADOS PELA CVM.	
Histórico e experiência de atuação:	A INSTITUIÇÃO TEM AMPLA EXPERIÊNCIA NA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS PRINCIPALMENTE DE RPPS.	

Página 29 de 84 10/04/2018 09:20:27



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 84 10/04/2018 09:20:27



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 31 de 84 10/04/2018 09:20:27



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 32 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1121/2010
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	TRATA-SE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IDÔNE COM VASTA IDÔNEA COM VASTA EXPERIÊNCIA NO MERCADO DE CAPITAIS.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	ATENDE AS EXIGÊNCIAS CONFORME CERTIDÕES APRESENTADAS NO ATO DO CREDENCIAMENTO.

Página 33 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	GESTORES E ANALISTAS CREDENCIADOS PELA CVM.	
Histórico e experiência de atuação:	A INSTITUIÇÃO TEM AMPLA EXPERIÊNCIA NA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS PRINCIPALMENTE DE RPPS.	

Página 35 de 84 10/04/2018 09:20:27



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 36 de 84 10/04/2018 09:20:27



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 37 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da Análise —	1
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	
•		_

Página 38 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 08964545000120	Razão Social: AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	826/2012
- Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	EXISTE A SEGREGAÇÃO FÍSICA DE INSTALAÇÃO ENTRE ÁREAS POR DIFERENTES ATIVIDADES PRESTADAS, CONTA COM INSFRAESTRUTURA DE TI E CORPO TÉCNICO ALTAMENTE CAPACITADO EM GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E SECURITIZAÇÃO.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	ENCONTRA-SE APTA AO CREDENCIAMENTO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL.

Página 39 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 40 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA, GRADUADO EM ADMINISTRAÇÃO, INICIOU A CARREIRA EM 1985 NA DELLOITE, ATUALMENTE É SÓCIO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE GESTÃO DA EMPRESA.	
Histórico e experiência de atuação:	A ESTRUTURA DA ÁQUILLA RESPEITA O MODELO DE NEGÓCIOS DE SEGREGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES, COM CINCO FUNDOS SOB GESTÃO E DO VOLUME TOTAL DE ATIVOS SENDO QUE 11% REPRESENTAM OS RPPS.	

Página 41 de 84 10/04/2018 09:20:27



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 42 de 84 10/04/2018 09:20:27



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 43 de 84 10/04/2018 09:20:27



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 44 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00329598000167	Razão Social: FOCO DTVM LTDA	
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: 31/12/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	1635/2010	
— Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	OS ATIVOS DA EMPRESA FOCO DEVEM SER UTILIZADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES PARA ATINGIR OS OBJETIVOS COMERCIAIS.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	REGULAR CONFORME CERTIDÕES APRESENTADAS,	

Página 45 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 46 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	BENJAMIM BOTELHO DE ALMEIDA, RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA, FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS.		
Histórico e experiência de atuação:	FUNDADA EM 2005 SEU CORPO TÉCNICO POSSUI VASTA EXPERIÊNCIA EM ESTRUTURAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FIPS.		

Página 47 de 84 10/04/2018 09:20:27



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 84 10/04/2018 09:20:27



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 84 10/04/2018 09:20:27



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 84 10/04/2018 09:20:27



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de	<u> </u>
CNPJ: 07669414000157	Razão Social: BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	733/2011
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	É UMA SOCIEDADE INDEPENDENTE, NÃO SENDO LIGADA A NENHUM GRUPO FINANCEIRO. A INEXISTÊNCIA DE CONFLITOS DE INTERESSE PERMITE O DESENVOLVIMENTO DE SUSAS ATIVIDADES COM TOTAL ISENÇÃO E FLEXIBILIDADE.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	DEMONSTRA REGULARIDADE FISCAL ATRAVÉS DAS SUAS CERTIDÕES APRESENTADAS.

Página 51 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 52 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Danuma da Canabaña da	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	MAURÍCIO DA COSTA RIBEIRO, RESPONSÁVEL PELAS OPERAÇÕES DE GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS E DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS, FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS COM CERTIFICAÇÃO EM FINANCIAL ANALIST PELA NEW YORK INSTITUT OF FINANCE, 17 ANOS DE ATUAÇÃO EM DIVERSAS EMPRESAS.
Histórico e experiência de atuação:	LÍDER DE MERCADO INTERVENIENTE FIDUCIÁRIO DE TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADO, ESTANDO ENVOLVIDA EM APROXIMADAMENTE 800 OPERAÇÕES TOTALIZANDO UM VOLUME DE R\$ 4,5 BILHÕES EM CARTEIRA.

Página 53 de 84 10/04/2018 09:20:27



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 84 10/04/2018 09:20:27



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 84 10/04/2018 09:20:27



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 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 04330895000183	Razão Social: VITÓRIA ASSET MANAGEMENT S.A
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	383/2012
— Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	AS DECISÕES DE INVESTIMENTOS SÃO TOMADAS PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA INSTITUIÇÃO, QUE SE REUNE DIARIAMENTE E ANALISA AS POSIÇÕES E ESTRATÉGIAS DOS FUNDOS.
Regularidade Fiscal e Previdenciária: C	CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE CREDENCIAMENTO QUANTO A REGULARIDADE FISCAL.

Página 57 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	HUMBERTO GRAUL VIANA DE LIMA, FORMADO EM ECONOMIA COM PÓS GRADUAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. FOI COORDENADOR DA FUNDAÇÃO PETROS, ONDE ERA RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE NOVOS PROJETOS E PARTICIPAÇÕES DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS.
Histórico e experiência de atuação:	GESTÃO DE R\$ 3,3 BILHÕES, 19 FUNDOS SOB GESTÃO ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE MELHORES PRÁTICAS PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS.

Página 59 de 84 10/04/2018 09:20:27



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 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS								
Resumo da Conclusão da								
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:								
Avalica se des riscos popularidos pelos fundos cob que administra se e								
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:								

Página 61 de 84 10/04/2018 09:20:27



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 62 de 84 10/04/2018 09:20:28



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135

Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Data da Análise: 31/12/2016

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO COM TÍTULOS PÚBLICOS PRÉ-FIXADOS COM VENCIMENTO MÁXIMO DE 1 ANO, COM O OBJETIVO DE DIMINUIR A VOLATILIDADE DA CARTEIRA.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

gmento: Renda Fixa

da Fixa Tipo de Ativo; FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

13077418000149 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI

Data da Análise: 31/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: O INVESTIMENTO TEM O OBJETIVO DE INVESTIR OS RECURSOS DISPONÍVEIS EM FUNDOS ATRELADOS A TAXA DE JUROS DOMÉSTICA SELIC.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

da Fixa Tipo de Ativo FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

03737206000197 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Data da Análise: 31/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO APTO A APLICAÇÃO E ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTO.

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 07111384000169

Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Data da Análise: 31/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO COM TÍTULOS PÚBLICOS PRÉ-FIXADOS DE DIVERSOS VENCIMENTOS COM O OBJETIVO DE DIMINUIR A VOLATILIDADE DA CARTEIRA.

Página 63 de 84 10/04/2018 09:20:28



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMICINS I K	ATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIME	INTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	;		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE	RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB 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:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁR	RIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII FI
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO DE VÉRTICE BUSCA RENT	ABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL COM INVESTIMENTOS EM TÍTULOS F	PÚBLICOS ATRELADOS A INFLAÇÃO.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE	RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Refer	renciados RF - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁR	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO BUSCA RENTABILIDADE A	CIMA DA META ATUARIAL COM INVESTIMENTOS EM TÍTULOS PÚBLICOS AT	RELADOS A INFLAÇÃO, COM VENCIMENTOS ATÉ 5 ANOS.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE	RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB 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 PREVIDENCIÁR	IO RENDA FIXA IDKA-2 TP FI
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO BUSCA RENTABILIDADE A	CIMA DA META ATUARIAL COM INVESTIMENTOS EM ATIVOS COMPOSTOS (DE ÍNDICES DOMÉSTICOS DE DIVERSOS VENCIMENTOS.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE	RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB 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:	20734937000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁR	RIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO DE VÉRTICE BUSCA RENT	ABILIDADE ACIMA DA META ATUARIAL COM INVESTIMENTOS EM TÍTULOS F	PÚBLICOS COM CARÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO DOS TÍTULOS.

Página 64 de 84 10/04/2018 09:20:28



DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DIST DE TIT E VALORES MOB S A Instituição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Renda Fixa Segmento:

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 12330846000179

Nome do Fundo de Investimento Analisado FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IPIRANGA

Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, VI

Data da Análise: 31/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO APTO AO INVESTIMENTO NA DATA DA APLICAÇÃO.

Instituição: 08.964.545/0001-20 - AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Renda Variável

13555918000149 Nome do Fundo de Investimento Analisado:ÁQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Data da Análise: 31/12/2016

Conclusão da Análise do Fundo: FUNDO APTO A INVESTIMENTO NA DATA DO CREDENCIAMENTO.

Instituição: 00.329.598/0001-67 - FOCO DTVM LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Seamento:

Renda Variável

Tipo de Ativo: FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

10625626000147

Nome do Fundo de Investimento Analisado.CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

31/12/2016 Data da Análise:

FUNDO APTO A INVESTIMENTO NA DATA DO CREDENCIAMENTO.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento:

Conclusão da Análise do Fundo:

Renda Fixa

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

11060913000110

Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise:

03/04/2017

Conclusão da Análise do Fundo:

FUNDO DE INVESTIMENTO 100% TPF. ADMINISTRADO E GERIDO PELA CEF, CONFORME DETERMINA A PI-2017.

Página 65 de 84 10/04/2018 09:20:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS												
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							39580120,8375372175	16,60				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Financeiro		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC		R\$ 2,1982687690	R\$ 10.319.273.200,5800000000				
					FI		R\$ 87.007.743,5100000000	0,84				
					OT 444 004/0004 00 DD DDEV/DENOIÁDIO		3721165,0938818400	3,08				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Financeiro		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 4,3415430830	R\$ 5.002.527.410,3700000000				
					TONDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 16.155.598,5700000000	0,32				
							17943698,4435409510	4,61				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Capitalizado		19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII FI			R\$ 1,3476843860	R\$ 1.117.263.071,5000000000			
							R\$ 24.182.442,2200000000	2,16				
							11114922,2522700000	4,37				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	99,99	99,99	Financeiro			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA-2 TP FI	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA-2 TP FI		R\$ 2,0619835590	R\$ 5.167.101.556,6700000000
							R\$ 22.918.786,940000000	0,44				
							6615400,1453294928	2,78				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	99,99	Administrativo		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC		R\$ 2,1982687690	R\$ 9.606.504.748,5700000000			
					FI		R\$ 14.542.427,5300000000	0,15				
							6406720,9508664400	1,61				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Financeiro		20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FI		R\$ 1,3161038430	R\$ 352.682.789,5500000000				
							R\$ 8.431.910,0600000000	2,39				
							29327165,8183000061	12,30				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Capitalizado		11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC	RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC		R\$ 2,1982687690	R\$ 10.319.273.200,5800000000			
					FI		R\$ 64.468.992,7000000000	0,62				
							16098060,0682685950	6,94				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Financeiro		11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		R\$ 2,2591880000	R\$ 5.886.860.281,3200000000				
							R\$ 36.368.544,1300000000	0,62				

Página 66 de 84 10/04/2018 09:20:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							130.807.253,61	52,30				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN											
							R\$ 274.076.445,66					
							4779965,8216841400	13,17				
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Capitalizado		03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 LP FIC FI		R\$ 14,4357730990	R\$ 1.925.065.110,9300000000				
			_				R\$ 69.002.502,0200000000	3,58				
							4.779.965,82	13,17				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF											
							R\$ 69.002.502,02					
							4854714,9577144370	1,76				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	nda Fixa 30,00	e Renda Fixa 30,00	e Renda Fixa 30,00 Adm		30,00 Administrativo			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI		R\$ 1,9041967170	R\$ 4.561.782.898,6700000000
							R\$ 9.244.332,2800000000	0,20				
							47134604,4637521190	17,13				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Capitalizado		13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI		R\$ 1,9041967170	R\$ 4.561.782.898,6700000000				
							R\$ 89.753.559,0800000000	1,97				
							15598038,3536585000	9,23				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00 Financeiro			03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 3,1004000000	R\$ 5.538.784.837,7900000000				
							R\$ 48.360.158,1100000000	0,87				
							67.587.357,78	28,12				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa											
							R\$ 147.358.049,47					
							203174577.2068037384	93,60				
Sub-total por Segmento												
							R\$ 490.436.997,15					

Página 67 de 84 10/04/2018 09:20:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS													
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS					
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
							1761371,9698264600	2,26					
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5,00	Financeiro		10.625.626/0001-47 - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		R\$ 6,7164473000	R\$ 156.487.241,3500000000					
							R\$ 11.830.162,0100000000	7,56					
							1.761.371,97	2,26					
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Participações - Fechado												
							R\$ 11.830.162,01						
							8943,5943650400	3,20					
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00	Financeiro							13.555.918/0001-49 - ÁQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		R\$ 1.873,0320378800	R\$ 183.434.250,6600000000
			_				R\$ 16.751.638,7800000000	9,13					
							8.943,59	3,20					
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários												
							R\$ 16.751.638,78						
							1770315.5641915000	5,45					
Sub-total por Segmento													
							R\$ 28.581.800,75	9					
							1,0000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					0632 / 2.378-2 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000						
							R\$ 0,0000000000						
							1,0000000000	0,03					
Disponibilidades Financeiras					2757 / 8.808-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 171.774,1900000000						
							R\$ 171.774,1900000000						
							1,0000000000	0,00					
Disponibilidades Financeiras					2757 / 8.160-4 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000						
							R\$ 0,0000000000						

Página 68 de 84 10/04/2018 09:20:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1,0000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					2757 / 9.143-X - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000			
							R\$ 0,0000000000			
							1,0000000000	0,42		
Disponibilidades Financeiras					2757 / 8.809-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 2.181.624,6700000000			
							R\$ 2.181.624,6700000000			
							1,0000000000	0,50		
Disponibilidades Financeiras					2757 / 7.219-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 2.623.027,3300000000			
							R\$ 2.623.027,3300000000			
							1,000000000	0,00		
hisponibilidades Financeiras					0001 / 2.923.063-2 - 477 Citibank N.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					8541 / 7.451-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					0674 / 61.000.151-5 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.		R\$ 0,000000000			
							R\$ 0,000000000			
							1,000000000	0,00		
Disponibilidades Financeiras					2757 / 7.925-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 2.146,1100000000			
							R\$ 2.146,1100000000			
							10.0000000000	0,95		
Sub-total por Segmento										
							R\$ 4.978.572,30			

Página 69 de 84 10/04/2018 09:20:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 523.997.370,24

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 523.997.370,24

Página 70 de 84 10/04/2018 09:20:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES										
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação					
A1705001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/05/2017		434728.5791796210	R\$ 948.261,06					
A1705002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/05/2017		487815.7825697970	R\$ 1.066.606,87					
A1705003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/05/2017		42265.1352376522	R\$ 92.625,53					
A1705004	Resgate / Venda	22/05/2017		752855.5027566310	R\$ 1.647.000,00					
A1705005	Resgate / Venda	22/05/2017		41139.6449593787	R\$ 90.000,00					
A1705006	Resgate / Venda	22/05/2017		1475948.7899184800	R\$ 3.228.890,07					
A1705007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/05/2017		223792.8486896500	R\$ 491.956,83					
A1705016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/05/2017		1849974.0175078400	R\$ 4.036.038,25					
A1705017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2017		131080.8414045150	R\$ 286.837,31					
A1705009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/05/2017		407221.9712218310	R\$ 888.261,68					
A1705010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/05/2017		444612.9312532180	R\$ 970.000,00					
A1705011	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/05/2017		449607.7774615530	R\$ 983.065,25					
A1705012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/05/2017		248628.4872295000	R\$ 544.060,64					
A1705013	Resgate / Venda	09/05/2017		105730.9920478150	R\$ 200.000,00					
A1705014	Resgate / Venda	22/05/2017		299704.9103345960	R\$ 569.000,00					
A1705015	Resgate / Venda	26/05/2017		105166.1992531280	R\$ 200.000,00					
A1705008	Resgate / Venda	22/05/2017		46878.2724424939	R\$ 89.000,00					

Página 71 de 84 10/04/2018 09:20:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

						,				S DOS RECURSO			
PORTFÓLIO													
SEGMENTO	TIE	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa	FI	100% títulos Ti	N	99.99				Capitalizado			19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VII FI		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual		1	7943698.44354	09510			R\$ 1,35		R\$ 24.18	2.442,22 5,00	/ ₆	
	Mês Anterior	Mês Anterior 17943698.4435409510 R\$ 1,34 R\$ 24.120		0.243,30 5,00	/o								
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENH			ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇ PATRIMO			RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊN				NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO				
		10.026,00 %	10.026,00	0 %									
SEGMENTO	TIF	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)		LIMITE FUNDO / PLANO UPERIOR (%) CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa	FI	100% títulos Tl	N	99.99				Financeiro			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXÁ IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		
		Quantidade			Valor Ativo				Valor Total	% Recursos RPPS			
	Mês Atual 39580120.8375372173 Mês Anterior 40661462.4294949870		9580120.83753	72175			R\$ 2,20 R\$ 87.007.743		R\$ 87.00	7.743,51 17,00	/6		
			19870			R\$ 2,18		R\$ 88.59	9.005,27 17,00	/ ₀			
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL							E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)					
			IAÇÃO IMONIAL				ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO				
		10.089,00 %	9.820,00									1	

Página 72 de 84 10/04/2018 09:20:32



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 100% títulos T	N	99.99				Financeiro				34/0001-69 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TULOS PÚBLICOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3721165.09388	18400			R\$ 4,34		R\$ 16.1	55.598,57	3,00 %	
	Mês Anteri	ior		3721165.09388	18400			R\$ 4,33		R\$ 16.1	15.485,60	3,00 %	
			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 (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.025,00 %	10.025,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO (CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99				Financeiro			13.322.2 IDKA-2 T	05/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA P FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	11114922.25227	00000			R\$ 2,06		R\$ 22.9	18.786,94	4,00 %	
	Mês Anteri	ior	1	11114922.25227	00000			R\$ 2,05		R\$ 22.8	29.289,11	4,00 %	
			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 PER DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.039,00 %	10.039,0										

Página 73 de 84 10/04/2018 09:20:32



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 A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГN	99.99				Administrativo				82/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			6615400.145329	4928			R\$ 2,20		R\$ 14.5	42.427,53	3,00 %	
	Mês Anter	ior		4634345.286417	1378			R\$ 2,18		R\$ 10.0	97.973,76	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.089,00 %	6 14.401,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГN	99.99				Financeiro				37/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PÚBLICOS IX FI	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			6406720.950866	4400			R\$ 1,32		R\$ 8.4	31.910,06	2,00 %	
	Mês Anter	ior		6406720.950866	4400			R\$ 1,31		R\$ 8.3	72.529,74	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU 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 74 de 84 10/04/2018 09:20:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICING	INAIIV	J DE AI	LICAÇ	LUL	INVESTIIV	LITIO	S DOS RECURSO	/O - L		
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 T	N	99.99				Capitalizado				32/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2	29327165.818300	0061			R\$ 2,20		R\$ 64.46	8.992,70	12,00 %	
	Mês Anteri	or	2	27777094.651133	9041			R\$ 2,18		R\$ 60.52	24.703,17	12,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ès Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ГIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.089,00 %	10.652,0	00 %									
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 T	N	99.99				Financeiro				3/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS IS FI RENDA FIXA LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	16098060.068268	5950			R\$ 2,26		R\$ 36.36	8.544,13	7,00 %	
ı	Mês Anteri	or	1	16098060.068268	5950			R\$ 2,26		R\$ 36.33	37.764,64	7,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ès Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.008,00 %	10.008,0	00 %									
			Qua	ıntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	ntal por Tipo Ativo				1308072	53.6099945424				R\$ 274.076.44	5,66		5.230,00 %

Página 75 de 84 10/04/2018 09:20:32



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

RESOLUÇÃO RENOLUÇÃO REN				DEMONS	TRATIVO	DE AF	PLICAÇO	DES E I	NVESTIN	IENTO:	S DOS RECURSO)S - [DAIR	
No.	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mes Autual Me	Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Capitalizado					
Mes Anterior				Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		Mês Atual			4779965.821684	1400			R\$ 14,44		R\$ 69.00	02.502,02	13,00 %	
RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO PATRIMÓNIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO PATRIMÓNIAL LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTIAL O INDICE DE COMO % DO MOICE DE REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA MES (%) PRECENCIA (%) PRECENCIA (%) PRECENCIA (%) PRECENCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA MES (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA MES (%) PRECENCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA MES (%) PRECENCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA MES (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA MES (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA MES (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA MES (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESS (30) DIAS NO ÚLTIMO DIA MES (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA MES (%) PRAZO MÉDIO DE REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO DE REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO CEM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%) PRAZO MÉDIO CEM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%) PRAZO MÉDIO CEM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%) PRAZO MÉDIO CEM MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (%) PRAZO MÉDIO CEM PEREÑOCIA (%) PRAZO MÉDIO DE MESS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (30) DIAS) NO ÚTIMO DIA ÚTIL DO MÉS (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉS (30) DIAS (30) DIAS) NO ÚTIL DO MÉ		Mês Anteri	or		4779965.821684	1400			R\$ 14,42		R\$ 68.9	39.195,68	13,00 %	
ATIVO (%)				AVALIAÇÂ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
Quantidade				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIM	ADA NO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA ('	CONTRI REFERI COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE PNDO F	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
Subtotal por Tipo Ativo Tip			10.009,00 %	10.009,0	0 %									
Renda Fixa Fi de Renda Fixa 30.00 LIMITE RESOLUÇÃO CANTIVIÓN REPRIOR (%) SUPERIOR (%) SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO NIDICE DE REFERÊN				Qua	ntidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO INFERIOR (%) INFERI	Subtotal por Tipo A	tivo				47799	65.8216841400				R\$ 69.002.50	02,02		1.317,00 %
Fl de Renda Fixa	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atual4854714.9577144370R\$ 1,90R\$ 9.244.332,282,00 %Mês Anterior5365317.0593499760R\$ 1,89R\$ 10.123.250,722,00 %AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)RENTABILIDADE DO ATIVO (%)VARIAÇÃO PATRIMÓNIALVARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	Renda Fixa		FI de Renda Fixa	ì	30.00				Administrativo					
Mês Anterior S365317.0593499760 R\$ 1,89 R\$ 10.123.250,72 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE DO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE DO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÉS				Quantidade			Va	lor Ativo	·		Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VARIAÇÃO DE REFERÊNCIA (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) VIII DO MÊS		Mês Atual			4854714.957714	4370			R\$ 1,90		R\$ 9.24	44.332,28	2,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)		Mês Anteri	or		5365317.059349	9760			R\$ 1,89		R\$ 10.11	23.250,72	2,00 %	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA VARIAÇÃO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRIMO		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL				JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
10.092,00 % 9.132,00 %				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIM	ADA NO PER	CENTUAL DO ÍNI	DICE REFERI	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO E	UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
			10.092,00 %	9.132,0	0 %									

Página 76 de 84 10/04/2018 09:20:32



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATI	/0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda I	- ixa	30.00				Capitalizado			3.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC FI	
			Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			47134604.46375	21190			R\$ 1,90		R\$ 89.753	3.559,08 17,00 %	
	Mês Anteri	or		47181482.73619	46129			R\$ 1,89		R\$ 89.02 ²	.764,16 17,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.092,0	0 % 10.082	,00 %								
SEGMENTO		TIPO DE ATI	/ 0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa		FI de Renda I	- ixa	30.00				Financeiro			3.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI ONGO PRAZO	
			Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			15598038.35365	85000			R\$ 3,10		R\$ 48.360	9,00 %	
	Mês Anteri	or		15598038.35365	85000			R\$ 3,07		R\$ 47.913	9,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.093,0	0 % 10.093	,00 %								
			Qı	ıantidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	o Ativo				675873	57.7751250560				R\$ 147.358.049	.47	2.812,0
			Qı	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Seg	gmento				2031745	77.2068037384				R\$ 490.436.997	,15	9.360,0

Página 77 de 84 10/04/2018 09:20:32



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDOSS. DAID

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA) ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Participad	ões - Fechado	5.00			5	5.00 Financeiro			10.625.626/0001-47 - CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1761371.969826	34600			R\$ 6,72		R\$ 11.83	2,00 %	
	Mês Anterio	or		1761371.969826	34600			R\$ 6,72		R\$ 11.84	2.378,69 2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIO LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.990,00	9.990,0	00 %								
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				17613	371.9698264600				R\$ 11.830.16	2,01	226,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA) ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Imobiliários		5.00			Ę	5.00 Financeiro			13.555.918/0001-49 - ÁQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			8943.594365	50400			R\$ 1.873,03		R\$ 16.75	3,00 %	
	Mês Anterio	or		8943.594365	60400			R\$ 1.908,30		R\$ 17.06	57.073,52 3,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
		9.815,00	9.815,0	00 %								
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				89	943.5943650400				R\$ 16.751.63	8.78	320,00

Página 78 de 84 10/04/2018 09:20:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONO	11177111	<u> </u>	,					S DOS RECURSO			
			Qua	antidade						Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	nento				17703	15.5641915000					R\$ 28.581.80	0,79		545,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIM		FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	·	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fin	nanceiras											0632 / 2	2.378-2 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	000000				R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.00000	000000				R\$ 0,00			R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMF	PENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	-	•					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO RIMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	PERCEN DE RE	'ARIAÇÃO ITUAL DO ÍNDI :FERÊNCIA (%	CE REFERÊ) COM	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	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIM		FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fin	nanceiras											2757 / 8	8.808-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	000000			R	R\$ 171.774,19		R\$ 1	71.774,1	9 0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.00000	000000				R\$ 51.829,10		R\$:	51.829,1	0,00 %	
		JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES	(Mês Atu	ıal x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)					
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO RIMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	PERCEN	ARIAÇÃO ITUAL DO ÍNDI FERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		33.142,00 %	33.142,0											

Página 79 de 84 10/04/2018 09:20:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	TE FUI DR (%) CO	DO / PL NSTITU	ANO ÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras											2757 / 8	3.160-4 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$,00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000			R\$,00			R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês		<u>.</u>			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃ PERCENTUAL DO DE REFERÊNO	ÍNDICE	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	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	TE FUI DR (%) CO	DO / PL NSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras											2757 / 9	9.143-X - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$,00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000			R\$,00			R\$ 0,0	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês	Anterio	r)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃ PERCENTUAL DO DE REFERÊNO	ÍNDICE	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 80 de 84 10/04/2018 09:20:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		/ PLANO TITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras											2757 / 8	.809-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo	·			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 2.181.624,6			R\$ 2.18	1.624,67	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 888.261,6			R\$ 88	8.261,68	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	•	(Mês Atual x Mês An					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE RE	NTRIBU FERÊN COMO	JIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE CIA/ OU DESEMPENHO DO FUI % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		24.561,00 %	24.561,00	%										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		/ PLANO TITUÍDO	,	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras											2757 / 7	.219-2 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				0000			R\$ 2.623.027,3			R\$ 2.62	3.027,33	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.000000	0000			R\$ 948.261,0			R\$ 94	8.261,06	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês An	erior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA API				AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE RE	FERÊN	JIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE CIA/ OU DESEMPENHO DO FUI % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	27.661,00 % 27.661,00 %			%										

Página 81 de 84 10/04/2018 09:20:32



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	, ,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0001 / 2.	.923.063-2 - 477 Citibank N.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE PI	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										8541 / 7.	.451-7 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 82 de 84 10/04/2018 09:20:32



			DEMONS	TRATIV	DE AI	PLICAÇO	DES E II	IVESTIM	ENTO:	S DOS RECURSO)S - D	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
Disponibilidades Fina	anceiras										0674 / 61.0	000.151-5 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.00000	00000			R\$ 3.647,25		R\$	3.647,25	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ) CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PF	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		0,00 %	0,0	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
Disponibilidades Fina	anceiras										2757 / 7.92	25-1 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000			R\$ 2.146,11		R\$	2.146,11	0,00 %	
	Mês Anter	rior		1.00000	00000			R\$ 92.623,08		R\$ 9	92.623,08	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		232,00 %	232,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	otal por Segmento 10.00					10.0000000000				R\$ 4.978.57	2,30		95,00 9

Página 83 de 84 10/04/2018 09:20:32



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 523.997.370,24

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 523.997.370,24

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 3,91

OBSERVAÇÕES: IPCA + 6%

Página 84 de 84 10/04/2018 09:20:32