



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: Queimados | UF: RJ | CNPJ: 39485412000102 | |
| Endereço: RUA HORTÊNCIA, 254 | | Complemento: | |
| Bairro: CENTRO | | CEP: 26383250 | |
| Telefone: 21026652206 | Página Eletrônica: www.transparencia.queimados.rj.gov.br | E-mail: prefeitura@queimados.rj.gov.br | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: CARLOS DE FRANÇA VILELA | CPF: 40250539772 | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: | | |
| E-mail: prefeitura@queimados.rj.gov.br | Data de Início da Gestão: 01/01/2017 | | |
| Telefone: 21026652206 | Ramal: | | |
| RPPS em Extinção: Não | | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | Número da Norma: | | |
| Data da Norma: | Dispositivo da Norma: | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CNPJ: 05.639.998/0001-92 | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADOS | | |
| Endereço: RUA FELIX,1559 | Complemento: | | Página Eletrônica: previqeimados.rj.gov.br |
| Bairro: VILA CAMARIM | CEP: 26383260 | E-mail: previqeimados@queimados.rj.gov.br | Descrição: |
| Telefone: 21026656503 | Ramal: | Natureza Jurídica: Autarquia | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: 033.198.607-80 | Nome: MARCELO DA SILVA FERNANDES | | |
| Cargo: Diretor | Complemento do Cargo: | Data Início Gestão: 22/02/2017 | E-mail: |
| Telefone: | Ramal: | Tipo de Vínculo: | Descrição: |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: Investidor Qualificado | Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 20/09/2013 | | |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | |
| | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de investimentos em: 31/01/2017

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
|----------|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | |

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: 03319860780

Tipo de Vínculo: Outros

Cargo: Diretor

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 17/12/2013

Nome: MARCELO DA SILVA FERNANDES

Órgão/Entidade: SERVIDOR EFETIVO DA PMQ, CEDIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Complemento do Cargo:

Atribuição:

Membro Conselho - Efetivo

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 596

Data da Norma: 26/12/2002

Dispositivo da Norma: ART 48



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 596 |
| Data da Norma: | 26/12/2002 | Dispositivo da Norma: | ART 48 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| CPF: | 759.317.027-68 | Nome: | HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Exclusivamente Comissionado | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE QUEIMADOS |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 17/12/2013 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 24/09/2018 |
| Entidade Certificadora: | APIMEC | Descrição: | | CNPJ: | |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 596 |
| Data da Norma: | 26/12/2002 | Dispositivo da Norma: | ART 48 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | 025.340.327-80 | Nome: | ELIZEU DA ROCHA FARIAS |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 17/12/2013 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 05/11/2018 |
| Entidade Certificadora: | APIMEC | Descrição: | | CNPJ: | |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 596 |
| Data da Norma: | 26/12/2002 | Dispositivo da Norma: | ART 48 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | 075.387.647-71 | Nome: | LUIS ANTONIO DA SILVA MELO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 17/12/2013 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 06/11/2018 |
| Entidade Certificadora: | APIMEC | Descrição: | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 596 |
| Data da Norma: | 26/12/2002 | Dispositivo da Norma: | ART 48 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | 963.662.307-49 | Nome: | LUCIMAR COSTA FRANCISCO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 17/12/2013 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 15/10/2018 |
| Entidade Certificadora: | APIMEC | Descrição: | | CNPJ: | |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|--------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 596 |
| Data da Norma: | 26/12/2002 | Dispositivo da Norma: | ART 48 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| CPF: | 016.110.477-06 | Nome: | MARIA APARECIDA MAMEDE SILVA BARBOSA PECLAT |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS |

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 17/12/2013

Fim da Atuação

Ato: Data do Ato:

Certificação

| | | | | |
|-------------------------|--------|------------|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | Validade da Certificação: | 17/10/2018 |
| Entidade Certificadora: | APIMEC | Descrição: | CNPJ: | |

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 596
Data da Norma: 26/12/2002
Dispositivo da Norma: ART 59

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 580.449.067-20
Nome: CLAUDIO ARANTES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 17/12/2013

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 596
Data da Norma: 26/12/2002 **Dispositivo da Norma:** ART 59

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 016.354.317-86 **Nome:** ALEXANDER RIBOURA DORNELLAS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Legislativo **Órgão/Entidade:** CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 17/12/2013

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 596
Data da Norma: 26/12/2002
Dispositivo da Norma: ART 59

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 748.505.557-72
Nome: LUIZ GALDINO CARDOSIS FILHO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 17/12/2013

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 596
Data da Norma: 26/12/2002
Dispositivo da Norma: ART 59

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 548.464.047-49
Nome: VINICIUS DA COSTA RODRIGUES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 17/12/2013

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

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

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 1121
Data da Norma: 14/12/2012 **Dispositivo da Norma:** ART 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 127.310.677-64 **Nome:** CAMILLA DE MOURA BRUM
Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE QUEIMADOS
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/06/2016

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 24/08/2018
Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 1121 |
| Data da Norma: | 14/12/2012 | Dispositivo da Norma: | ART 1 |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| CPF: | 033.198.607-80 | Nome: | MARCELO DA SILVA FERNANDES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 03/10/2013 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------|--|---------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CPA 10 | Descrição: | | Validade da Certificação: | 24/09/2018 |
| Entidade Certificadora: | APIMEC | Descrição: | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 1121
Data da Norma: 14/12/2012
Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 025.340.327-80
Nome: ELIZEU DA ROCHA FARIAS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Lei
Data do Ato: 03/10/2013

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10
Descrição:
Validade da Certificação: 05/11/2018
Entidade Certificadora: APIMEC
Descrição:
CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 1121
Data da Norma: 14/12/2012
Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 075.387.647-71
Nome: LUIS ANTONIO DA SILVA MELO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 03/10/2013

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10
Descrição:
Validade da Certificação: 05/11/2018
Entidade Certificadora: APIMEC
Descrição:
CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Lei
Número da Norma: 1121
Data da Norma: 14/12/2012
Dispositivo da Norma: ART 1

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 251.531.537-20
Nome: JOSE TEIXEIRA SOBRINHO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Aposentado
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 03/10/2013

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10
Descrição:
Validade da Certificação: 29/11/2018
Entidade Certificadora: APIMEC
Descrição:
CNPJ:

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato vigente

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Razão Social: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Data do Registro CVM: 25/02/2010

CPF do representante legal: 367.275.448-08

Nome do representante legal: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Objeto da Contratação:

Data de assinatura do Contrato: 19/04/2017

Prazo de vigência (meses): 12 Valor contratual Mensal (R\$): 665.00

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0006/2017/15

Modalidade do Procedimento de Licitação:

Tipo de Licitação:

CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08

Nome do Responsável Técnico: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Data de Registro do Responsável Técnico: 23/02/2015

Observação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 29/03/2017 Local da Reunião: NA SEDE DO INSTITUTO

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 1. Atualização saldo da carteira de investimentos (fevereiro 2017); 2. Demonstrativo de Política de Investimentos - DPIN - 2017; 3. Lei nº. 1.349/2017 (Plano de equacionamento de déficit atuarial); 4. apresentação de palestra sobre nota técnica nº. 17/CGACI).

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:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Outros Relatórios

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CRENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0047/2016/15

Resumo da Conclusão da

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

O PROCESSO DE INVESTIMENTO DA BB DTVM SEGUE TANTO UMA ABORDAGEM TOP-DOWN COMO BOTTOM-UP NA CONDUÇÃO DA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS. O PROCESSO DE INVESTIMENTO DISCIPLINADA, CARACTERIZADA PELO USO DE DERIVATIVOS COM OBJETIVOS PRINCIPAL DE PROTEÇÃO, O MONITORAMENTO CONSTANTES DOS RISCOS DE MERCADO, CRÉDITO E OPERACIONAIS, O OBJETIVANDO DESEMPENHO DE LONGO PRAZO.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSTITUÍDA CONFORME ESTATUTO SOCIAL, E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EMITIDO EM 15/05/1986. ENTIDADE AUTORIZADA A EXERCER A ATIVIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, CONFORME ATO DECLARATÓRIO DE Nº 1481 EXPEDIDO EM 13/08/1990 PELA CVM. NO SEGMENTO DE PREVIDÊNCIA, A GESTORA MANTEVE SUA POSIÇÃO NO 2º QUINTIL. OS FUNDOS DESSES SEGMENTOS TIVERAM DESEMPENHO MELHOR QUE SEUS BENCHMARKS E QUE A MAIORIA DE SEUS PARES LOCAIS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS DA BB DTVM É COMPOSTA DE 298 PROFISSIONAIS, DOS QUAIS 118 ESTÃO ENVOLVIDOS DIRETAMENTE NAS ATIVIDADES DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS.A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PERMITE UMA SEGREGAÇÃO BEM DEFINIDA DE FUNÇÕES E A ATRIBUIÇÃO APROPRIADA DE RESPONSABILIDADES DE SUPERVISÃO E DE LINHAS DE REPORTE.

Histórico e experiência de atuação:

SEDIADA NO RIO DE JANEIRO,BRASIL, A BB DTVM É A MAIOR GESTORA DE RECURSOS DO PAÍS E UMA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DO BANCO DO BRASIL(RATING DE DEPÓSITO BANCÁRIO BAA3/ESTÁVEL),O MAIOR BANCO BRASILEIRO, COM 20% DE PARTICIPAÇÃO DE MERCADO MEDIDA PELO TOTAL DE DEPÓSITO.O BANCO DO BRASIL POSSUI UMA DAS MAIORES REDE DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE BANCOS BRASILEIROS,COM MAIS DE 5.544 AGÊNCIAS SERVINDO QUASE 62,1 MILHÕES DE CLIENTES.A BB DTVM INICIOU SUAS OPERAÇÕES EM 1986 COMO A DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS DO BANCO DO BRASIL E TEM SIDO LÍDER DE MERCADO DESDE 1994.A BB DTVM É UM COMPONENTE CHAVE NO GRUPO, UMA VEZ QUE INCREMENTA A CAPACIDADE DO BANCO DO BRASIL EM GERAR CAPITAL ALÉM DE PROPORCIONAR POSSIBILIDADES DE VENDAS CRUZADAS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117006

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 14/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

15/0036/14

Resumo da Conclusão da

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

Comitês formais, a sua composição em termos de cargos, a frequência com que são realizadas as suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões.

Tem por finalidade analisar, definir, planejar, aprovar produtos, políticas e estratégias, gestão de risco e conformidade. As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente. É composto por nove membros titulares, a saber:

- _ Vice-Presidente da VITER;
- _ Diretor Executivo de Ativos de Terceiros
- _ Superintendente Nacional da SUFES;
- _ Superintendente Nacional da SUGET;
- _ Superintendente Nacional da SUPOT;
- _ Gerente Nacional da GEICO;
- _ Gerente Nacional da GERAT;
- _ Consultores de Dirigente da VITER.

COMITE DE INVESTIMENTO

Tem por finalidade analisar e aprovar políticas e estratégias de alocação de portfólio dos fundos de investimento e carteiras administradas. A equipe é composta por seis profissionais, sendo um gerente executivo, um coordenador, três técnicos de análise econômica e um técnico responsável pela análise setorial.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A Caixa Econômica Federal (CAIXA ou Instituição) é uma instituição financeira constituída pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede em Brasília – Distrito Federal. Sua atuação abrange todo o território nacional e, no exterior, opera por meio de escritórios de representação no Japão, nos Estados Unidos e na Venezuela. Seu capital social pertence integralmente à União



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Flávio Eduardo Arakaki- Vice-Presidente Interino de Gestão de Ativos de Terceiros (VITER)
•Mestre em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa – INSPER, pós graduado em Fundos de Investimentos pela PUC/SP, especialização em Engenharia Econômica pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Administração de Empresas pela Universidade PresbiterianaMackenzie.
•Na CAIXA desde 1999, atuou nas áreas de crédito empresarial e, desde 2001, nas atividades da área de Fundos de Investimentos. Durante sua atuação na área de Fundos de Investimento já exerceu cargos nas áreas de Renda Variável, Estudos e Cenários Econômicos, Pesquisas Quantitativas, Gestão e Administração de Fundos de Investimentos Estruturados (FII, FIDC e FIP).
•Atualmente é Diretor Executivo da Diretoria Executiva de Ativos de Terceiros – DETER, sendo responsável pelas áreas de Gestão, Administração e Distribuição de Fundos de Investimentos de Varejo, Exclusivos, Estruturados, bem como Carteiras Administradas do FGTS, Carteiras Comerciais e Carteiras de Prefeituras e dos Regimes Próprios de Previdência..

Histórico e experiência de atuação:

Desde que foi criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que apenas um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros. Ela é, por exemplo, o agente responsável pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Seguro-Desemprego, institutos tão presentes V vida do trabalhador formal. Aparece ainda no momento de ajudar a população, através dos programas sociais do governo, como o Bolsa Família – que beneficia mais de 13 milhões de brasileiros, FIES e Programa Minha Casa Minha Vida.Hoje, a Caixa tem uma posição consolidada no mercado como um banco de grande porte, sólido e moderno. Como principal agente das políticas públicas do governo federal, está presente em todo o país, sem perder sua principal finalidade: a de acreditar nas pessoas.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| CNPJ: | 62375134000144 | Razão Social: | BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | |
| Tipo de Instituição: | Gestor de Fundo de Investimento | Descrição: | | |
| Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | C0117005 | Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: | 17/04/2017 | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 15/0051/14 | | | |

Resumo da Conclusão da

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

Somos um dos maiores bancos do setor privado (não controlado pelo Governo) no Brasil, em termos de total de ativos. Oferecemos uma ampla gama de produtos e serviços bancários e financeiros no Brasil e no exterior para pessoas físicas, pequenas e médias empresas no Brasil, e importantes sociedades e instituições nacionais e internacionais. Possuímos a mais ampla rede de agências e serviços do setor privado no Brasil, o que nos permite abranger uma base de clientes diversificada. Nossos serviços e produtos compreendem operações bancárias, tais como: operações de crédito e captação de depósitos, emissão de cartões de crédito, consórcio, seguros, arrendamento mercantil, cobrança e processamento de pagamentos, planos de previdência complementar, gestão de ativos e serviços de intermediação e corretagem de valores mobiliários. Superintendência de Risco e Suporte Quantitativo

No âmbito da gestão de risco de mercado compete à área:

- Dimensionar o perfil de risco de mercado dos fundos e das carteiras administradas por meio de limite de risco;
- Estimar, gerenciar, analisar, monitorar e controlar o risco de mercado dos fundos e carteiras administradas;
- Suporte às áreas de gestão por meio de análises e relatórios, considerando:
 - a) Tipo de fundo
 - b) Suas características específicas

Fornecer relatórios e análises de risco de mercado solicitadas por clientes;
 Coordenar o Comitê de Risco;
 Coordenar a Comissão de Risco

Análise e acompanhamento das metodologias de marcação a mercado;
 Realizar reavaliações periódicas das metodologias; 4.1.2. Gestão de Recursos

Responsável pela compra e venda de ativos nos fundos e nas carteiras administradas

MANEJO DE RISCO DE TODOS OS DEPARTAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Garantir o cumprimento de regulamentações CVM para planos e outros recursos de previdência complementar. O Banco Bradesco é uma instituição financeira brasileira que se destaca por oferecer serviços de tecnologia não só para o Bradesco, mas também para o mercado financeiro brasileiro. O Banco Bradesco possui uma das maiores bases de dados do Brasil, com mais de 69,9 milhões de clientes, mas também para suprir as necessidades destes quanto à comodidade, rapidez e segurança no usufruto dos serviços financeiros do Banco. Como condição necessária para seu crescimento contínuo, o Bradesco investiu, no 1º semestre de 2016, o total de R\$ 2.993 milhões em Infraestrutura, Tecnologia da Informação e Telecomunicações. O Banco Bradesco se tornou o primeiro banco privado brasileiro a estar presente em 100% dos municípios do país. A ampliação de sua infraestrutura condiz com a estratégia de crescimento orgânico. Cada um dos 5.565 municípios do Brasil tem acesso a serviços do Bradesco, graças a uma rede com mais de 61 mil pontos de atendimento, entre agências, máquinas de autoatendimento e Bradesco Expresso, que consiste em parceria com lojas de varejo para a distribuição dos produtos e serviços financeiros. Por meio do Bradesco Expresso, o Banco contribui para o desenvolvimento socioeconômico de todos os municípios, de maneira homogênea, ajudando a fortalecer, dessa forma, a sustentabilidade do país.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O BANCO BRADESCO S/A ,INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,DECLARA QUE O CORPO TÉCNICO DA BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS RESPONSÁVEL PELA ADM.DAS CARTEIRAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ,POSSUI APTIDÃO PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO REGULAMENTO CUMPRINDO SUAS OBRIGAÇ-OES NA FORMA E QUALIFICAÇÃO SATISFATÓRIA ,OBSERVANDO OS PRAZOS EXIGIDOS.

Histórico e experiência de atuação:

A BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM iniciou as suas atividades em julho de 2001, com o objetivo exclusivo de gerir recursos de terceiros administrados pelo Banco Bradesco S.A. Esta instituição é o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de Fundos e Carteiras de Investimento do Banco Bradesco S.A., da Bradesco Templeton Asset Management Ltda., da BCN Alliance Capital Management S.A., do BES DTVM (Boavista Espírito Santo DTVM S.A.) e do BANEB (Banco do Estado da Bahia).



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| CNPJ: | 11010779000142 | Razão Social: | BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | |
| 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: | 29/03/2017 | |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: | 0043/2016/15 | | | |

Resumo da Conclusão da

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

a política de investimento da brifgr segueum rito que se inicia a partir da análise de cenários, seleção de ativos(considerando questões relacionada a risco de crédito), alocação e acompanhamento ,sendo que as decisões de investimento são executadas e formalizadas com base no comitê de investimento, constituído por dois membros da área de gestão (sendo um deles necessariamente o diretor executivo), um membrom indicado pela área compliance e um membro indicado pela area de risco.este comitê se reúne de forma periódica para avaliação dos ativos que integram as carteiras dos fundos,decidindo seus membros pela manutenção ou alteração de estratégia a ser adotada pela área de gestão.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

EMPRESA POSSUI REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A BRIDGE CONTA, DESDE S SUA CONSTITUIÇÃO COM OITO COLABORADORES, SENDO TODOS FUNCIONÁRIOS DA GESTORA, EXCETO JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, SÓCIO, ECONOMISTA CERTIFICAÇÃO CVM SEGUE O CORPO TÉCNICO SERGIO LIMA ADMINISTRADOR, SUPERINTENDENTE CERTIFICADO CPA-20, ABDRE FADUL ECONOMIA, GESTOR CVM, NELSON CHAVES ECONOMIA, ANALISTA, LEONARDO LESPA ADMINISTRADOR COMERCIAL CPA-202 E CVM, OTAVIO LEITE ECONOMISTA MIDDLE, RICARDO BORTOLOZZI DIREITO, JURIDICO E VICTOR DE SOUZA JURIDICO.

Histórico e experiência de atuação:

FUNDADA EM 2014, ATUA COMO GESTORA INDEPENDENTE DE RECURSOS, ALÉM DE PRESTAR SERVIÇOS DE ADMINIAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS. LOCALIZADA NO CENTRO EMPRESARIAL MOURISCO, NO RJ, É GESTORA DE TRÊS FUNDOS ABERTOS DE RENDA FIXA, DOIS FUNDOS ABERTOS MULTIMERCADOS (FIM), UM FUNDO ABERTO DE AÇÕES E DOIS FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES (FIPS). EXERCE SUAS ATIVIDADES PRINCIPALMENTE PARA INVESTIDORES PESSOAS FÍSICAS, JURÍDICAS, ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPCS) E REGIME PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (RPPS). TOTAL DE RECURSOS GERIDOS TOTALIZAM R\$ 1,906 BILHOES (POSIÇÃO DE 20 JUL. 15), COMPOSTO POR 41 COTISTAS RPPS, 10 PESSOAS FÍSICAS, 6 JURÍDICAS, 3 FUNDOS DE INVESTIMENTOS, 2 INVESTIDORES ESTRANGEIROS E DOIS COTISTAS DE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (EFPCS)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33868597000140

Razão Social: Citibank DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117010

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

17/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

Resumo da Conclusão da

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

O Brasil Plural é um grupo financeiro, criado por sócios que possuem um amplo histórico de sucesso no mercado de capitais brasileiro, bem como forte relacionamento com empresas brasileiras e instituições financeiras. Fundado em novembro de 2009, hoje o Grupo conta com aproximadamente 600 funcionários e possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, além de sua corretora afiliada em Nova York.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

se mantem regular



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

DOIS SOCIOS
NÃO POSSUI TERCEIRIZADOS
PEDRO DUARTE GUIMARÃES, REGISTRADO NA CVM COMO ADM. DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIO E ATUA EXCLUSIVAMENTE COMO PREPOSTO E EMPREGADO DA EMPRESA

Histórico e experiência de atuação:

Esta política tem por objetivo estabelecer os fundamentos associados ao processo de gerenciamento de capital em conformidade com a Resolução CMN 3.988, de 30 de junho de 2011, observando a natureza das suas operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, a dimensão de sua exposição a riscos, as melhores práticas, normas e demais regulamentações aplicáveis.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03317692000194

Razão Social: PETRA Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117009

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

1

Resumo da Conclusão da

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

A FINAXIS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO PETRA -PERSONAL TRADER CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM SEDE NA AV.PAULISTA 1842,1 ANDAR,CONJUNTO 17 SP, CNPJ: 03.317.692/0001-94 INSTITUIÇÃO ADM. DO FUNDO FIDC PREMIUM, NO CNPJ 06.018.364/0001-85 FUNDO, DECLARA QEM RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE DOC. REQUERIDOS PARA O CREDENCIAMENTO DESTA INSTITUIÇÃO ADM JUNTO A SUA ENTIDADE, QUE O FUNDO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO ,CONFORME ATA DA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 13/08/2013.NOS TERMOS ALUDIDOS NAS NORMATIVAS MENCIONADAS EM SUA SOLICITAÇÃO (INCISO II,parágrafo 2 ant 5 cmn 3922/10,inciso LX,ART 3 DA PORTARIA MPS 519/11 ALTERADA PELA PORTARIA 170/12, O CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES ADM.DEVE PRECEDER DOS INVESTIMENTOS ,RAZÃO PELA QUAL JULGAMOS NÃO NECESSÁRIO A RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO.ADEMAIS,EM RAZÃO DO FUNDO ESTAR EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO ,NÃO LHE SÃO PERMITIDOS NOVOS INVESTIMENTOS., POR RICARDO PEDRO-DIRETOR DE ADM.DE RECURSOS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

se mantem regular



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A FINAXIS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO PETRA -PERSONAL TRADER CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM SEDE NA AV.PAULISTA 1842,1 ANDAR,CONJUNTO 17 SP, CNPJ: 03.317.692/0001-94 INSTITUIÇÃO ADM. DO FUNDO FIDC PREMIUM, NO CNPJ 06.018.364/0001-85 FUNDO, DECLARA QEM RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE DOC. REQUERIDOS PARA O CREDENCIAMENTO DESTA INSTITUIÇÃO ADM JUNTO A SUA ENTIDADE, QUE O FUNDO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO ,CONFORME ATA DA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 13/08/2013.NOS TERMOS ALUDIDOS NAS NORMATIVAS MENCIONADAS EM SUA SOLICITAÇÃO (INCISO II,parágrafo 2 ant 5 cmn 3922/10,inciso LX,ART 3 DA PORTARIA MPS 519/11 ALTERADA PELA PORTARIA 170/12, O CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES ADM.DEVE PRECEDER DOS INVESTIMENTOS ,RAZÃO PELA QUAL JULGAMOS NÃO NECESSÁRIO A RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO.ADEMAIS,EM RAZÃO DO FUNDO ESTAR EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO ,NÃO LHE SÃO PERMITIDOS NOVOS INVESTIMENTOS., POR RICARDO PEDRO-DIRETOR DE ADM.DE RECURSOS.

Histórico e experiência de atuação:

A FINAXIS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO PETRA -PERSONAL TRADER CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A)INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM SEDE NA AV.PAULISTA 1842,1 ANDAR,CONJUNTO 17 SP, CNPJ: 03.317.692/0001-94 INSTITUIÇÃO ADM. DO FUNDO FIDC PREMIUM, NO CNPJ 06.018.364/0001-85 FUNDO, DECLARA QEM RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE DOC. REQUERIDOS PARA O CREDENCIAMENTO DESTA INSTITUIÇÃO ADM JUNTO A SUA ENTIDADE, QUE O FUNDO SE ENCONTRA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO ,CONFORME ATA DA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 13/08/2013.NOS TERMOS ALUDIDOS NAS NORMATIVAS MENCIONADAS EM SUA SOLICITAÇÃO (INCISO II,parágrafo 2 ant 5 cmn 3922/10,inciso LX,ART 3 DA PORTARIA MPS 519/11 ALTERADA PELA PORTARIA 170/12, O CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES ADM.DEVE PRECEDER DOS INVESTIMENTOS ,RAZÃO PELA QUAL JULGAMOS NÃO NECESSÁRIO A RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO.ADEMAIS,EM RAZÃO DO FUNDO ESTAR EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO ,NÃO LHE SÃO PERMITIDOS NOVOS INVESTIMENTOS., POR RICARDO PEDRO-DIRETOR DE ADM.DE RECURSOS.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 02295841000107

Razão Social: Security Administradora de Recursos Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117007

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

17/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

118/2015/15

Resumo da Conclusão da

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

A equipe de gestão tem acesso a relatórios de pesquisa econômica de empresas parceiras nacionais e estrangeiras com serviços de análise econômica e de pesquisa. A análise é efetuada com base em critérios consistentes e verificáveis, amparada pôr informações internas e externas contemplando diversos aspectos

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

EMPRESA MANTEM REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A área de Compliance está sob responsabilidade direta do comitê executivo formado pelos sócios da empresa. Todos os colaboradores assinam termo de adesão e ciência do código de ética à ser implementado assim que ingressa na empresa.

Histórico e experiência de atuação:

Fundada em novembro de 1998, a Security Administradora de Recursos iniciou as suas atividades de gestão de recursos em 2003. Desde então, focada exclusivamente na gestão de recursos, conseguimos aumentar o volume de recursos e de clientes, prestando um serviço qualificado e de elevado nível técnico. Como gestor independente, a Security não está sujeita aos conflitos de interesses que marcam a atuação de muitas empresas nesta área. As estratégias que utilizamos são baseadas em modelos estatísticos/econômicos desenvolvidos internamente.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 09630188000126

Razão Social: Geração Futuro

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 29/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0040/216/15

Resumo da Conclusão da

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

O FOCO DE ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS ABERTOS E EXCLUSIVOS DA GF RECAI SOBRE MONITORAMENTO DOS RISCOS DE LIQUIDEZ E DE MERCADOS, CONSIDERANDO A PREDOMINÂNCIA DA CATEGORIA AÇÕES NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS OFERECIDOS A CLIENTES. A GF CONTRATA O SERVIÇO DA BLOOMBERG PARA O CÁLCULO DOS INDICADORES DE RISCO. DIARIAMENTE SÃO IMPORTADAS TODAS AS CARTILHAS DOS FUNDOS DA GF E CALCULADAS AS PRINCIPAIS MÉTRICAS DE RISCOS. PARA OS FUNDOS É CALCULADO O VAR SEGUNDO AS METODOLOGIAS DELTA-NORMAL, SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO E SIMULAÇÃO HISTÓRICA. SÃO CALCULADOS O EXPECTED SHORTFALL, STRESS TEST, TRACKING ERROR (PARA FUNDOS DE AÇÕES) E VOLATILIDADE PRESUMIDA (DESVIO PADRÃO E EWMA, JANELA DE 100 DIAS, LAMBDA DE 0,94).

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A GF GESTÃO TEM AMPLIADO SEU RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO INSTITUCIONAL, SOBRETUDO OS RPPS QUE PASSARAM A RESPONDER POR 40% DO SEU PASSIVO EM DEZ/15 ANTE 13% EM OUT/14 A GESTORA CONTA COM UM UNIVERSO DE 144 RPPS EM DEZ/15 ANTE 85 EM OUT/14.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

O DOS INVESTRIMENTOS DA GF GESTÃO É COMPOSTO DO DIRETOR DE GESTÃO DE INVESTIMENTO, RENAN VIEIRA, DE QUATRO ANALISTAS DE INVESTIMENTOS TODOS CERTIFICADOS DO CNPI E DE DOIS ASSISTENTES. O ANALISTA E GERENTE DE ANÁLISE RAFAEL WEBER DOMICILIADO EM PORTO ALEGRE, EXERCE A FUNÇÃO DE BACKUP NA GESTÃO ATIVA DE INVESTIMENTOS.

Histórico e experiência de atuação:

A GF GESTÃO INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 2009, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) EM NOVEMBRO DE 2008. ATÉ MEADOS DO 1º SEMESTRE DE 2012, A GESTORA ESTAVA INSERIDA NO CONTEXTO DO GRUPO FINANCEIRO GERAÇÃO FUTURO. O GRUPO GF TEVE ORIGEM NA FUSÃO DA GERAÇÃO FUTURO ADM. DE RECURSOS S/S LTDA, FUNDADA EM 1994 COM A FUTURO CTVM, EM 2002. A GF TEM COMO OBJETIVO REALIZAR A GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS ATRAVÉS DE FUNDO DE INVESTIMENTO ABERTOS, EXCLUSIVOS, CLUBES DE INVESTIMENTO E CARTEIRAS ADMINISTRADAS. A GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES RESPONDE PELA QUASE TOTALIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DOS FUNDOS DA GF GESTÃO. A CORRETORA CONTA COM UM UNIVERSO DE MAIS DE 45 MIL CLIENTES ATIVOS PESSOA FÍSICA, DISTRIBUIDO ENTRE PRAÇAS SP, RS, RJ.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00329598000167

Razão Social: FOCO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117008

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 17/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0104/2017/15

Resumo da Conclusão da

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

A Foco DTVM foi constituída no início de 2005 por sócios oriundos do mercado financeiro e tem por filosofia a busca da excelência na prestação de serviços financeiros e no atendimento a seus clientes. Sua sede foi estabelecida no Rio de Janeiro, RJ. Seus principais sócios possuem experiência superior a 30 anos nas áreas de Mercado de Capitais, Estruturação, Gestão e Administração de Fundos de Investimentos no Brasil e no exterior. Seus trabalhos começaram com a estruturação e a administração de 1 Fundo (FIP).

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

POSSUI REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

AscendinoMadureira Garcia

Atualmente na Foco DTVM é o CEO. Ingressou em Out / 2015.

Graduado em Economia pela Candido Mendes, atuou nos Bancos Garantia e Credit Suisse, durante 24 anos, em que foi Head da área de Capital Markets. Após sua saída do Credit Suisse, foi sócio-diretor da JVZ Financial por 3 anos e posteriormente sócio-diretor da Ipanema Credit Management por 2 anos. Trabalhou com M&A, Estruturação de Operações (on shore (Brasil) e off shore (exterior)) e Fundos de Investimentos, além da área de Operations (produtos estruturados).

Fernando Vitor de Oliveira

Atualmente na Foco DTVM é o Administrador de Carteiras. Ingressou em Abr / 2016.

Graduado em Administração e com MBA em Gestão Financeira com ênfase em Mercado de Capitais pela FGV, possui 9 anos de experiência no Mercado Financeiro, atuando nos últimos 7 anos com consultoria de valores mobiliários para clientes institucionais, pessoas físicas e jurídicas, estruturação de operações e orientação de gestão de carteira de ativos.

Antonio Carlos Paro

Atualmente na Foco DTVM é o Diretor de Auditoria e Risco. Ingressou em Nov / 2015.

Graduado em Ciências da Computação, possui larga experiência no Mercado Financeiro, atuando em empresas como: Banco Garantia (15 anos); Deutsche Bank (3 anos); Banco Itau (9 anos), tendo nesta trajetória desenvolvido trabalhos nas áreas de: liderança, gestão e desenvolvimento de equipes; gestão de risco e compliance; idealização, especificação e implantação de produtos; captação, retenção e manutenção de clientes.

Atualmente atua em investimentos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

para aplicação de recursos em áreas que ofereçam condições ideais

Histórico e experiência de atuação:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10172364000102

Razão Social: GENUS CAPITAL, GENUS CAPITAL GROUP E GENUS ASSET

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: 29/03/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

0016/2017/15

Resumo da Conclusão da

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

GESTORA INDEPENDENTE DE FUNDO DE INVESTIMENTOS BEM ESTRUTURADA, CONTANDO COM PROFISSIONAIS EXPERIENTES DE MERCADO E ADEQUADA FORMAÇÃO ACADÊMICA. A FILOSOFIA DE GESTÃO FUNDAMENTALISTA DA GENUS É BASEADA EM PROCESSO BEM ELABORADOS DE ANÁLISE E DEFINIÇÃO DE CENÁRIO ECONÔMICO E DE CRÉDITO, FUNDAMENTAIS PARA A ESTRATÉGIA DE GESTÃO DOS FUNDOS.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

EMPRESA SE MANTEM REGULAR.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A DIRETORIA É COMPOSTA POR NO MÍNIMO 2 MEMBROS,ACIONISTAS OU NÃO, RESIDENTES NO PAÍS,ELEITOS PELO PRAZO DE 3 ANOS,EM ASSEMBLEIA GERAL,E QUE EXERCERÃO AS SUAS FUNÇÕES ATÉ QUE SEUS SUCESSORES SEJAM INVESTIDOS ,PERMITIDA A REELEIÇÃO.OS DIRETORES SERÃO DISTRIBUIDOS NOS SEGUINTE CARGOS: DIRETORIAS EXECUTIVAS, 1 DIRETOR PRESIDENTE,1 DIRETOR VICE PRESIDENTE,1 OU MAIS DIRETORES DE ADM.DE CARTEIRA,1 DIRETOR DE GESTÃO DE RISCVO E 1 DIRETOR COMPLIANCE.

Histórico e experiência de atuação:

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSTITUIDA CONFORME ESTATU SOCIAL, E ALTERAÇÕES POSTERIORES,EMITIDO EM 24/01/2017.ENTIDADE AUTORIZADA A EXERCER A ATIVIDADE DE GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS,CONFORME ATO DECLRATÓRIO Nº100095 EXPEDIDO EM 06/11/2008 PELA CVM



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/
gestão:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM 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 IFR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE 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: | 14386926000171 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922,CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM 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: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922,CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM 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: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922,CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11060913000110 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE 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 BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10986880000170 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM 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: | 07442078000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740658000193 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922.CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 12845801000137 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922.CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 20216216000104 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922.CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03543447000103 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922.CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23954899000187 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922.CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11492176000124 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BRABESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922.CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13400077000109 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922.CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 08702798000125 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922.CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |



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 GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922.CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE 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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10322633000170 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922.CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 62.375.134/0001-44 - BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03399411000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922.CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 33.868.597/0001-40 - Citibank DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11989256000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado:MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922.CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição: | 03.317.692/0001-94 - PETRA Personal Trader Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 06018364000185 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: PREMIUM FIDC SÊNIOR |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922,CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 02.295.841/0001-07 - Security Administradora de Recursos Ltda | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b" |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 09315625000117 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922,CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 09.630.188/0001-26 - Geração Futuro | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07972299000195 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESP ATIVO FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922,CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 09.630.188/0001-26 - Geração Futuro | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11898349000109 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922,CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 15154441000115 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13593438000172 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 10.172.364/0001-02 - GENUS CAPITAL, GENUS CAPITAL GROUP E GENUS ASSET | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | 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 FIP - FCCQ11 |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |
| Instituição: | 00.329.598/0001-67 - FOCO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Variável | Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, VI |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13555918000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: ÁQUILLA FII - AQLL11 |
| Data da Análise: | 29/03/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB IFR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 562734,5411119890 | 1,48 |
| | | | | | | | R\$ 2,1160357380 | R\$ 9.858.676.263,6400000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.190.766,4000000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 4705893,1011053720 | 9,61 |
| | | | | | | | R\$ 1,6425240000 | R\$ 3.664.210.527,3600000000 |
| | | | | | | | R\$ 7.729.542,3600000000 | 0,21 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 2961179,9313393210 | 7,30 |
| | | | | | | | R\$ 1,9837788200 | R\$ 5.405.093.293,3500000000 |
| | | | | | | | R\$ 5.874.326,0300000000 | 0,11 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 21489,3937665120 | 0,06 |
| | | | | | | | R\$ 2,0672900540 | R\$ 1.406.239.359,8400000000 |
| | | | | | | | R\$ 44.424,8100000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 903112,0296721630 | 2,45 |
| | | | | | | | R\$ 2,1790120000 | R\$ 5.503.989.684,9700000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.967.891,9500000000 | 0,04 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 321880,5301171960 | 0,65 |
| | | | | | | | R\$ 1,6277910000 | R\$ 955.602.515,7700000000 |
| | | | | | | | R\$ 523.954,2300000000 | 0,05 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | | 4710099,9560464870 | 13,60 |
| | | | | | | | R\$ 2,3235913000 | R\$ 719.181.547,0100000000 |
| | | | | | | | R\$ 10.944.347,2800000000 | 1,52 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 1878826,4312138360 | 9,42 |
| | | | | | | | R\$ 4,033666890 | R\$ 5.093.308.228,3500000000 |
| | | | | | | | R\$ 7.578.559,5900000000 | 0,15 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 5058963,9833195880 | 14,32 |
| | | | | | | | R\$ 2,2783610000 | R\$ 5.218.065.279,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 11.526.146,2400000000 | 0,22 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN | | | | | | 21.124.179,90 | 58,88 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 47.379.958,89 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 686638,4135936000 | 1,25 |
| | | | | | | | R\$ 1,4692679000 | R\$ 555.040.290,2700000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.008.855,7800000000 | 0,18 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | | 6899694,8379568540 | 11,83 |
| | | | | | | | R\$ 1,3799226000 | R\$ 277.234.044,2000000000 |
| | | | | | | | R\$ 9.521.044,8400000000 | 3,43 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | | 17950,2911578260 | 0,31 |
| | | | | | | | R\$ 13,9216321230 | R\$ 2.055.840.281,6200000000 |
| | | | | | | | R\$ 249.897,3500000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | | 199890,2074924320 | 0,35 |
| | | | | | | | R\$ 1,4083839000 | R\$ 118.854.434,5600000000 |
| | | | | | | | R\$ 281.522,1500000000 | 0,24 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 11.492.176/0001-24 - BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | | 275758,4267241600 | 0,69 |
| | | | | | | | R\$ 2,0069869000 | R\$ 923.273.047,0100000000 |
| | | | | | | | R\$ 553.443,5500000000 | 0,06 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | | 350854,4385722060 | 0,88 |
| | | | | | | | R\$ 2,0171374000 | R\$ 345.952.597,4300000000 |
| | | | | | | | R\$ 707.721,6100000000 | 0,20 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | | 1360,0262072070 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 3,1478364000 | R\$ 1.502.122.003,2400000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.281,1400000000 | 0,00 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa/Referenciados RF | | | | | | 8.432.146,64 | 15,32 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 12.326.766,42 | |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 1218417,1610546620 | 2,78 |
| | | | | | | | R\$ 1,8360132650 | R\$ 5.358.441.715,8700000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.237.030,0700000000 | 0,04 |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 10.322.633/0001-70 - CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | | 264461,6549449960 | 0,75 |
| | | | | | | | R\$ 2,2677370000 | R\$ 7.040.031.094,2000000000 |
| | | | | | | | R\$ 599.729,4800000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | | 33734,6199304320 | 0,41 |
| | | | | | | | R\$ 9,7925191000 | R\$ 7.240.763.781,9700000000 |
| | | | | | | | R\$ 330.346,9100000000 | 0,00 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI de Renda Fixa | | | | | | 1.516.613,44 | 3,94 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 3.167.106,46 | |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior | 5,00 | | | 11.989.256/0001-90 - MASTER II FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR | | 1509,9998440880 | 0,02 |
| | | | | | | | R\$ 9,3642460000 | R\$ 1.283.123,1900000000 |
| | | | | | | | R\$ 14.140,0100000000 | 1,10 |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior | 5,00 | | | 06.018.364/0001-85 - PREMIUM FIDC SÊNIOR | | 1386499,9619793890 | 2,82 |
| | | | | | | | R\$ 1,6350342100 | R\$ 105.999.443,3000000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.266.974,8700000000 | 2,14 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior | | | | | | 1.388.009,96 | 2,83 |
| | | | | | | | R\$ 2.281.114,88 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5,00 | | | 09.315.625/0001-17 - SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | | 4717841,4015431080 | 1,12 |
| | | | | | | | R\$ 0,1905699500 | R\$ 10.766.861,8900000000 |
| | | | | | | | R\$ 899.078,8000000000 | 8,35 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | | | | | | 4.717.841,40 | 1,12 |
| | | | | | | | R\$ 899.078,80 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 37178791,3386934240 | 82,09 |
| | | | | | | | R\$ 66.054.025,45 | |
| Renda Variável | FI Ações referenciados | 30,00 | | | 07.972.299/0001-95 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESP ATIVO FI AÇÕES | | 952093,5149941680 | 2,33 |
| | | | | | | | R\$ 1,9694724000 | R\$ 549.044.907,2600000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.875.121,9000000000 | 0,34 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Ações referenciados | | | | | | 952.093,51 | 2,33 |
| | | | | | | | R\$ 1.875.121,90 | |
| Renda Variável | FI em Ações | 15,00 | | | 11.898.349/0001-09 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | | 1916007,8532263990 | 3,74 |
| | | | | | | | R\$ 1,5700044000 | R\$ 273.707.254,8200000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.008.140,7600000000 | 1,10 |
| Renda Variável | FI em Ações | 15,00 | | | 15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | | 1071760,7387040840 | 1,55 |
| | | | | | | | R\$ 1,1620350000 | R\$ 355.819.825,1100000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.245.423,4900000000 | 0,35 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Ações | | | | | | 2.987.768,59 | 5,29 |
| | | | | | | | R\$ 4.253.564,25 | |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto | 5,00 | | | 13.593.438/0001-72 - ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | | 9767,3852255490 | 1,25 |
| | | | | | | | R\$ 103,1280969000 | R\$ 133.529.422,6500000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.007.291,8500000000 | 0,75 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Multimercado - Aberto | | | | | | 9.767,39 | 1,25 |
| | | | | | | | R\$ 1.007.291,85 | |
| Renda Variável | FI em Participações - Fechado | 5,00 | | | 10.625.626/0001-47 - CONQUEST FIP - FCCQ11 | | 458953,2000000000 | 4,74 |
| | | | | | | | R\$ 8,3101389400 | R\$ 191.954.452,8300000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.813.964,8600000000 | 1,99 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Participações - Fechado | | | | | | 458.953,20 | 4,74 |
| | | | | | | | R\$ 3.813.964,86 | |
| Renda Variável | FI Imobiliários | 5,00 | | | 13.555.918/0001-49 - ÁQUILLA FII - AQLL11 | | 6847,5700653340 | 4,30 |
| | | | | | | | R\$ 505,1000000000 | R\$ 42.466.282,5000000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.458.707,6400000000 | 8,14 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Imobiliários | | | | | | 6.847,57 | 4,30 |
| | | | | | | | R\$ 3.458.707,64 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 4415430,2622155340 | 17,91 |
| | | | | | | | R\$ 14.408.650,50 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2089 / 2.000-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2089 / 56.000-6 - 237 Banco Bradesco S.A. | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4097 / 36-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4097 / 92-1 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1581 / 25.689-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4556 / 14.884-1 - 341 Itaú Unibanco S.A. | | 1,0000000000 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 6,0000000000 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 80.462.675,95

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 80.462.675,95



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A1701001 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 562734.5411119890 | R\$ 1.190.766,40 |
| A1701002 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 4705893.1011053720 | R\$ 7.729.542,36 |
| A1701003 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 2961179.9313393210 | R\$ 5.874.326,03 |
| A1701004 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 21489.3937665120 | R\$ 44.424,81 |
| A1701005 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 903112.0296721630 | R\$ 1.967.891,95 |
| A1701006 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 321880.5301171960 | R\$ 523.954,23 |
| A1701007 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 4710099.9560464870 | R\$ 10.944.347,28 |
| A1701008 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 1878826.4312138360 | R\$ 7.578.559,59 |
| A1701009 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 5058963.9833195880 | R\$ 11.526.146,24 |
| A1701010 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 686638.4135936000 | R\$ 1.008.855,78 |
| A1701011 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 6899694.8379568540 | R\$ 9.521.044,84 |
| A1701012 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 17950.2911578260 | R\$ 249.897,35 |
| A1701013 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 199890.2074924320 | R\$ 281.522,15 |
| A1701014 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 275758.4267241600 | R\$ 553.443,55 |
| A1701015 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 350854.4385722060 | R\$ 707.721,61 |
| A1701016 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 1360.0262072070 | R\$ 4.281,14 |
| A1701017 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 1218417.1610546620 | R\$ 2.237.030,07 |
| A1701018 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 264461.6549449960 | R\$ 599.729,48 |
| A1701019 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 33734.6199304320 | R\$ 330.346,91 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A1701020 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 1509.9998440880 | R\$ 14.140,01 |
| A1701021 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 1386499.9619793890 | R\$ 2.266.974,87 |
| A1701022 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 4717841.4015431080 | R\$ 899.078,80 |
| A1701023 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 952093.5149941680 | R\$ 1.875.121,90 |
| A1701024 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 1916007.8532263990 | R\$ 3.008.140,76 |
| A1701025 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 1071760.7387040840 | R\$ 1.245.423,49 |
| A1701026 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 9767.3852255490 | R\$ 1.007.291,85 |
| A1701027 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 458953.2000000000 | R\$ 3.813.964,86 |
| A1701028 | Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens | 31/01/2017 | | 6847.5700653340 | R\$ 3.458.707,64 |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| PORTFÓLIO | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB IFR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 562734.5411119890 | R\$ 2,12 | | | R\$ 1.190.766,40 | | 1,48 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 4705893.1011053720 | R\$ 1,64 | | | R\$ 7.729.542,36 | | 9,61 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2961179.9313393210 | | R\$ 1,98 | | R\$ 5.874.326,03 | | 7,30 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | 13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 21489.3937665120 | | R\$ 2,07 | | R\$ 44.424,81 | | 0,06 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 903112.0296721630 | | R\$ 2,18 | | R\$ 1.967.891,95 | | 2,45 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 321880.5301171960 | | R\$ 1,63 | | R\$ 523.954,23 | | 0,65 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 4710099.9560464870 | | R\$ 2,32 | | R\$ 10.944.347,28 | | 13,60 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1878826.4312138360 | | R\$ 4,03 | | R\$ 7.578.559,59 | | 9,42 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 100.00 | | | | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 5058963.9833195880 | | R\$ 2,28 | | R\$ 11.526.146,24 | | 14,32 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 21124179.8976924640 | | R\$ 47.379.958,89 | | 5.888,00 % | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 686638.4135936000 | | R\$ 1,47 | | R\$ 1.008.855,78 | | 1,25 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 6899694.8379568540 | | R\$ 1,38 | | R\$ 9.521.044,84 | | 11,83 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 03.543.447/0001-03 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 17950.2911578260 | | R\$ 13,92 | | R\$ 249.897,35 | | 0,31 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | 15.00 | 20.00 | 60.00 | | | 23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 199890.2074924320 | | R\$ 1,41 | | R\$ 281.522,15 | | 0,35 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 11.492.176/0001-24 - BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 275758.4267241600 | | R\$ 2,01 | | R\$ 553.443,55 | | 0,69 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 350854.4385722060 | | R\$ 2,02 | | R\$ 707.721,61 | | 0,88 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1360.0262072070 | | R\$ 3,15 | | R\$ 4.281,14 | | 0,01 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 8432146.6417042850 | | R\$ 12.326.766,42 | | R\$ 12.326.766,42 | | 1.532,00 % | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1218417.1610546620 | | R\$ 1,84 | | R\$ 2.237.030,07 | | 2,78 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | | | 10.322.633/0001-70 - CAIXA MEGA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 264461.6549449960 | | R\$ 2,27 | | R\$ 599.729,48 | | 0,75 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa | Fl de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 33734.6199304320 | | R\$ 9,79 | | R\$ 330.346,91 | | 0,41 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 1516613.4359300900 | | R\$ 3.167.106,46 | | R\$ 3.167.106,46 | | 394,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | Fl em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | | | 11.989.256/0001-90 - MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1509.9998440880 | | R\$ 9,36 | | R\$ 14.140,01 | | 0,02 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior | 5.00 | | | | | | 06.018.364/0001-85 - PREMIUM FIDC SÊNIOR | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1386499.9619793890 | | R\$ 1,64 | | R\$ 2.266.974,87 | | 2,82 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 1388009.9618234770 | | R\$ 2.281.114,88 | | | | 283,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | | | 09.315.625/0001-17 - SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 4717841.4015431080 | | R\$ 0,19 | | R\$ 899.078,80 | | 1,12 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 4717841.4015431080 | | R\$ 899.078,80 | | | | 112,00 % | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Subtotal por Segmento | 37178791.3386934240 | R\$ 66.054.025,45 | 8.209,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|----------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Variável | FI Ações referenciados | 30.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | | | 07.972.299/0001-95 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESP ATIVO FI AÇÕES | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 952093.5149941680 | R\$ 1,97 | R\$ 1.875.121,90 | 2,33 |
| Mês Anterior | | | | |

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

| | Quantidade | Valor Total | % Recursos RPPS |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Subtotal por Tipo Ativo | 952093.5149941680 | R\$ 1.875.121,90 | 233,00 % |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|----------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Variável | FI em Ações | 15.00 | 5.00 | 9.00 | 15.00 | | | 11.898.349/0001-09 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 1916007.8532263990 | R\$ 1,57 | R\$ 3.008.140,76 | 3,74 |
| Mês Anterior | | | | |

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



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Variável | FI em Ações | 15.00 | | | | | | 15.154.441/0001-15 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1071760.7387040840 | | R\$ 1,16 | | R\$ 1.245.423,49 | | 1,55 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 2987768.5919304830 | | R\$ 4.253.564,25 | | | | 529,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável | FI Multimercado - Aberto | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | | | 13.593.438/0001-72 - ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 9767.3852255490 | | R\$ 103,13 | | R\$ 1.007.291,85 | | 1,25 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 9767.3852255490 | | R\$ 1.007.291,85 | | | | 125,00 % | |



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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Renda Variável | FI em Participações - Fechado | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 5.00 | | | 10.625.626/0001-47 - CONQUEST FIP - FCCQ11 | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 458953.2000000000 | | R\$ 8,31 | | R\$ 3.813.964,86 | | 4,74 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 458953.2000000000 | | R\$ 8,31 | | R\$ 3.813.964,86 | | 474,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Variável | FI Imobiliários | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 4.50 | | | 13.555.918/0001-49 - ÁQUILLA FII - AQLL11 | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 6847.5700653340 | | R\$ 505,10 | | R\$ 3.458.707,64 | | 4,30 | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30 DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 6847.5700653340 | | R\$ 505,10 | | R\$ 3.458.707,64 | | 430,00 % | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| | | Quantidade | | | | Valor Total | | | % Recursos RPPS | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Subtotal por Segmento | | 4415430.2622155340 | | | | R\$ 14.408.650,50 | | | 1.791,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 2089 / 2.000-1 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 2089 / 56.000-6 - 237 Banco Bradesco S.A. | | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | | |
| | | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 4097 / 36-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 4097 / 92-1 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1581 / 25.689-7 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 4556 / 14.884-1 - 341 Itaú Unibanco S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 6.0000000000 | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 80.462.675,95

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 80.462.675,95

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

OBSERVAÇÕES: A Portaria MPS nº 87, de 02 de fevereiro de 2005, publicada no DOU de 03/02/2005, que estabelece as Normas Gerais de Atuária dos Regimes Próprios de Previdência Social, determina que a taxa real de juros a ser utilizada nas Avaliações Atuariais será de, no máximo, 6,00% (seis por cento) ao ano. Também chamada de meta atuarial, é a taxa de desconto utilizada no cálculo atuarial para trazer a valor presente, todos os compromissos do plano de benefícios para com seus beneficiários na linha do tempo, determinando assim o quanto de patrimônio o Regime Próprio de Previdência Social deverá possuir hoje para manter o equilíbrio atuarial. Obviamente, esse equilíbrio somente será possível de se obter caso os investimentos sejam remunerados, no mínimo, por essa mesma taxa. Do contrário, ou seja, se a taxa que remunera os investimentos passe a ser inferior a taxa utilizada no cálculo atuarial, o plano de benefícios se tornará insolvente, comprometendo o pagamento das aposentadorias e pensões em algum momento no futuro. Considerando a distribuição dos recursos conforme a estratégia alvo utilizada nesta Política de Investimentos, as projeções indicam que a rentabilidade real estimada para o conjunto dos investimentos ao final do ano de 2017 será de 6,00% (seis por cento), somado a inflação de (IPCA ou INPC), ou seja, superior à taxa de juros máxima admitida pela norma legal.