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:**

Bairro: VILA CAMARIM **CEP:** 26383260 **E-mail:** previqueimados@queimados.rj.gov.br **Página Eletrônica:** previqueimados.rj.gov.br

Telefone: 21026656503 **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Autarquia **Descrição:**

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:** previqueimados@queimados.rj.gov.br

Telefone: 21022656503 **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:**

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: 31/07/2020

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 Resolucao do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos Gestores

CPF: 03319860780 **Nome:** MARCELO DA SILVA FERNANDES

Tipo de Vínculo: Outros **Órgão/Entidade:** SERVIDOR EFETIVO DA PMQ, CEDIDO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Cargo: Diretor **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - 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:

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

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

Órgão/Entidade: INSTITUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS 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: 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

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: 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

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: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 24/09/2023

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: 963.662.307-49

Nome: LUCIMAR COSTA FRANCISCO

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: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 15/10/2018

Entidade Certificadora: APIMEC

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

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:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

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: 022.987.237-96 **Nome:** TERRY WILSON OLIVEIRA SANTOS

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:** 18/01/2019

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento Legal

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: 105.252.127-44 **Nome:** NOEMIA DOS SANTOS MUZY ALVES

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:** 18/01/2019

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

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 RPPS

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 do Comitê de Investimentos - 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:** 03/12/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

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 RPPS

CPF: 033.198.607-80 **Nome:** MARCELO DA SILVA FERNANDES

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - 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:** 29/08/2022

Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

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 RPPS

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 do Comitê de Investimentos - 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:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

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 RPPS

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 do Comitê de Investimentos - 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:** 24/09/2023

Entidade Certificadora: APIMEC **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de Criação

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 RPPS

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 do Comitê de Investimentos - 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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato vigente

CNPJ: 11.340.009/0001-68 **Razão Social:** CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS 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: Consultor de Valores Mobiliários **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:** Enquadramento - Hipótese Legal de Dispensa **Tipo de Licitação:** Técnica e Preço

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros Relatórios

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	30822936000169	Razão Social:	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM
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 Análise

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 OB JETIVANDO DESEMPRENHO 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 DECLRATÓRIO DE Nº 1481 EXPEDIDO EM 13/08/1990 PELA CVM.NO SEGMENTO DE PREVIDÊNCIA, A GESTORA MANTEVE SUA POSIÇÃO NO 2ºQUINTIL.OS FUNDOS DESSES SEGMENTOS TIVERAM DESEMPRENHO MELHOR QUE SEUS BENCHMARKS E QUE A MAIORIA DE SEUS PARES LOCAIS.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	09630188000126	Razão Social:	G F GESTÃO DE RECUROSO S/A
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 Análise

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	O FOCO DE ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOSABERTOS E EXCLUSIVOS DA GF RECAI SOBRE MONITORAMWNTO DOS RISCOS DE LIQUIDEZ E DE MERCADOS, CONSIDESANDO A PREDOMINÂNCIA DA CATEGPRIA AÇÕES NO PORTIFÓLIO DE PRODUTOS OFERECIDOS A CLIENTES. A GF CONTRATA O SERVIÇO DA BLOOBERG PARA O CÁLCULO DOS INDICADORES DE RISCO.DIARIAMENTE SÃO IMPORTADAS TODAS AS CARTWIRAS DOS FUNDOS DA GF E CALCULADAS AS PRINCIPAIS MÉTRICASDE REICOS.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 GESTORACONTA COM UM UNIVERSO DE 144 RPPS EM DEZ/15 ANTE 85 EM OUT/14.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Qualificação do corpo técnico:	O DOS INVESRIMENTOS 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 1ºSEMESTRE 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 QUSE 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

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 Credenciamento/Cadastramento

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 Análise

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

a politica de investimento da brifgr segueum rito que se inicia a partir da análise de cenários,seleção de ativos(considerando questoes relacionada a risco de credito),alocação e acompanhamento ,sendo que as decisões de investimento são executadas e formalizadas com base no comitê de investimento,constituido por dois membros da área de gestão (sendo um deles necessariamente o diretor executivo), um membrom indicado pela area complieance e um membro indicado pela area de risco.este comitê se reune 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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 ADMINIATRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS.LOCALIZADA NO CENTRO EMPRESARIAL MOURISCO,NO RJ, É GESTORA DE TRêS FUNDOS ABERTOS DE RENDA FIXA,DOIS FUNDOS ABERTOS MILTIMERCADOS(FIM), UM FUNDO ABERTO DE AÇÕES E DOIS FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES(FIPS).EXERCE SUAS ATIVIDADES PRINCIPALMENTE PARA INVESTIDORES PESSOAS FISICAS,JURÍDICAS,ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (EFPCS) E REGIME PRÓPRIOS DEPREVIDENCIA COMPLEMENTAR(RPPS).TOTAL DE RECURSOS GERIDOS TOTALIZAM R$ 1,906 BILHOES (POSIÇÃO DE 20 JUL.15),COMPOSTO POR 41 COTISTAS RPPS,10 PESSOAS FISICAS, 6JURIDICAS,3FUNDOS DE INVESTIMENTOS,2INVESTIDORES ESTRANGEIROS E DOIS COTISTAS DE ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (EFPCS)

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	10172364000102	Razão Social:	GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS S/A
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0016/2017/15

Resumo da Conclusão da Análise

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 COMPREOFISSIONAIS EXPERIENTES DE MERCADO E ADEQUADA FORMAÇÃO ACADEMICA.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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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 QUE SEUS SUCESSORES SEJAM INVESTIDOS ,PERMITIDA A REELEIÇÃO.OS DIRETORES SERÃO DISTRIBUIDOS NOS SEGUINTES 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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	62375134000144	Razão Social:	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: 26/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0252/2019/15

Resumo da Conclusão da Análise

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 Com foco ao relacionamento com os seus clientes e no atendimento a todas as suas necessidades financeiras, o Bradesco vem investindo fortemente em tecnologia, não só para atender as demandas da Organização, como por exemplo, a ferramenta CRM (Customer Relationship Management), que mapeia os perfis particulares de cada um dos seus 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:	MANTEM REGULAR TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIO de mercado de acordo com a respectiva política de investimentos. Todas as atividades da BRAM devem ser devidamente segregadas conforme as boas práticas de "chinese wall", as regulamentações da CVM, as práticas recomendadas pela autoregulação do mercado e aquelas apresentadas na diretriz de segregação de atividades da BRAM

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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).

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONÔMICA 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 Análise

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	02295841000107	Razão Social:	SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS
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 Análise

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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/econométricos desenvolvidos internamente.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	00329598000167	Razão Social:	FOCO DTVM 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 Análise

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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 experiencia 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: lideranca, gestão e desenvolvimento de equipes; gestão de risco e compliance; idealização, especificação e implantação de produtos, captação, retencão e manutencão de clientes. Adriana Gomes Nogueira Atualmente na Foco DTVM é a Diretora de Compliance. Ingressou em Fev / 2016. Graduada em Gestão Financeira de Empresas, com 23 anos de experiência no mercado financeiro, gerenciando a equipe de operações com foco no segmento BMF/Bovespa. Trabalhou nos Bancos Garantia e Credit Suisse Brasil. Adston Barros Nascimento Atualmente na Foco DTVM é o responsável pela área Jurídica. Ingressou em Jun / 2016.
Histórico e experiência de atuação:	O fundo realiza investimentos em áreas que ofereçam condições ideais para exploracão comercial de empreendimentos imobiliários voltados para operações logísticas e industriais, e outros ativos conforme definido em sua política de investimentos

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	03317692000194	Razão Social:	PETRA CORRETORA
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 Análise

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	33868597000140	Razão Social:	CITIBANK DTVM S/A
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 Análise

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

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 Credenciamento/Cadastramento

CNPJ:	60746948000112	Razão Social:	BRADESCO ASSET MANAGEMENT S A
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117011

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/08/2019

Número/Identificação do Processo Administrativo: 0186/2019/15

Resumo da Conclusão da Análise

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 de mercado de acordo com a respectiva política de investimentos. Todas as atividades da BRAM devem ser devidamente segregadas conforme as boas práticas de "chinese wall", as regulamentações da CVM, as práticas recomendadas pela autoregulação do mercado e aquelas apresentadas na diretriz de segregação de atividades da BRAM.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	MANTEM REGULAR TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIARIO Com foco ao relacionamento com os seus clientes e no atendimento a todas as suas necessidades financeiras, o Bradesco vem investindo fortemente em tecnologia, não só para atender as demandas da Organização, como por exemplo, a ferramenta CRM (Customer Relationship Management), que mapeia os perfis particulares de cada um dos seus 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

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).

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da Análise

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

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

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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006
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:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
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 FICA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006
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:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
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:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006
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:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
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 PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - 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:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117003
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23954899000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13400077000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08702798000125	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20216216000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117003
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12845801000137	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - 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:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	33.868.597/0001-40 - CITIBANK DTVM S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117010
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11989256000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SENIOR
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	03.317.692/0001-94 - PETRA CORRETORA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117009
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06018364000185	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	PREMIUM FIDC SENIOR
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	02.295.841/0001-07 - SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117007
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:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	09.630.188/0001-26 - G F GESTÃO DE RECUROSO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07972299000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	09.630.188/0001-26 - G F GESTÃO DE RECUROSO S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11898349000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - 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:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

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:	C0117003
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13593438000172	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	10.172.364/0001-02 - GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117004
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10625626000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP FCCQ11
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	00.329.598/0001-67 - FOCO DTVM LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117008
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13555918000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ÁQUILLA FII AQLL11
Data da Análise:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK E A RESOLUCAO 3922, CONDIZENTE COM A POLITICA DE INVESTIMENTO DESSE RPPS.		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - 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:	29/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO DE ACORDO COM BENCKMARK		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
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:	01/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
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:	01/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20216216000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5
Data da Análise:	01/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08702798000125	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA
Data da Análise:	01/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

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:	C0117003
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23954899000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5
Data da Análise:	01/10/2010		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	01/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	19/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
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:	01/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

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:	C0117003
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12845801000137	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA
Data da Análise:	19/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
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:	19/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13400077000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA
Data da Análise:	01/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
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:	01/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHAMARK		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11492176000124	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO IRF-M1 FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
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:	01/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
Data da Análise:	01/10/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24022566000182	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001
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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	01/12/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	24022566000182	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/12/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
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:	01/12/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

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 ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/12/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	01/01/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117005
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11484558000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
Data da Análise:	02/07/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	01/09/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117006
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA
Data da Análise:	01/09/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117006
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	28515874000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
Data da Análise:	04/09/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03660879000196	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES
Data da Análise:	11/09/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	FUNDO ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	62.375.134/0001-44 - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02998164000185	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO
Data da Análise:	10/09/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117006
Segmento:	Renda Variável e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES
Data da Análise:	06/11/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117001
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07861554000122	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	28/02/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117006
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA
Data da Análise:	31/07/2019		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117006
Segmento:	Investimentos no Exterior	Tipo de Ativo:	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17502937000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES
Data da Análise:	01/03/2020		
Conclusão da Análise do Fundo:	ADERENTE AO BENCHMARK		

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 VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1550168,1304465040 R$ 2,3071490129 R$ 3.576.468,8700000000	3,75 R$ 7.954.778.997,8500000000 0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		968956,7493437360 R$ 2,7787139250 R$ 2.692.453,6100000000	2,82 R$ 60.993.969.381,1700000000 0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO		1881610,0527274790 R$ 6,3193770520 R$ 11.890.603,3900000000	12,47 R$ 5.823.784.558,4800000000 0,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		242435,3086195290 R$ 3,4498738790 R$ 836.371,2400000000	0,88 R$ 2.088.485.812,2900000000 0,04
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1083632,3526188650 R$ 2,5903260000 R$ 2.806.961,0600000000	2,94 R$ 10.907.406.871,7700000000 0,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		118374,5838081350 R$ 2,5712810000 R$ 304.374,3200000000	0,32 R$ 3.049.933.927,0100000000 0,01
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.484.558/0001-06 - BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		573238,0777202950 R$ 2,5552888825 R$ 1.464.788,8900000000	1,54 R$ 946.282.128,3000000000 0,15
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1537463,0989048970 R$ 3,1179120065 R$ 4.793.674,6600000000	5,03 R$ 12.027.903.790,6500000000 0,04

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
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA		3709819,0586456310	14,09
							R$ 3,6214769918	R$ 783.279.334,6300000000
							R$ 13.435.024,3600000000	1,72
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2758322,4420872253	10,32
							R$ 3,5671099891	R$ 6.313.416.954,0100000000
							R$ 9.839.239,5400000000	0,16
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		5470659,9011497430	8,60
							R$ 1,4999340000	R$ 12.451.209.797,3400000000
							R$ 8.205.628,7900000000	0,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			24.022.566/0001-82 - BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA		390234,8958091620	0,69
							R$ 1,6805350000	R$ 857.509.386,2400000000
							R$ 655.803,4000000000	0,08
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						20.284.914,65	63,44
							R$ 60.501.392,13	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.399.411/0001-90 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		33734,6199304320	0,43
							R$ 12,2004222000	R$ 3.786.771.901,2000000000
							R$ 411.576,6100000000	0,01
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5		4124342,0197771020	8,57
							R$ 1,9826565048	R$ 831.066.921,7100000000
							R$ 8.177.153,5300000000	0,98
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA		1360,0270015610	0,01
							R$ 4,9680744472	R$ 1.967.216.400,5000000000
							R$ 6.756,7200000000	0,00

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
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5		199890,2073299000	0,24
							R$ 1,1404126000	R$ 69.439.352,7800000000
							R$ 227.957,3100000000	0,33
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			12.845.801/0001-37 - TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA		686638,4109164000	0,66
							R$ 0,9135935100	R$ 275.679.916,7300000000
							R$ 627.308,4000000000	0,23
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3354049,0897976450	4,48
							R$ 1,2746580000	R$ 1.237.407.026,8400000000
							R$ 4.275.265,5000000000	0,35
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1785486,4503932310	10,50
							R$ 5,6070130970	R$ 1.510.787.186,0600000000
							R$ 10.011.245,9100000000	0,66
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						10.185.500,83	24,89
							R$ 23.737.263,98	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			11.989.256/0001-90 - MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SENIOR		1509,9998440880	0,01
							R$ 4,9293997000	R$ 675.444,3400000000
							R$ 7.443,3900000000	1,10
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			06.018.364/0001-85 - PREMIUM FIDC SENIOR		1386499,9619793890	1,73
							R$ 1,1890110900	R$ 77.083.716,7500000000
							R$ 1.648.563,8300000000	2,14
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a						1.388.009,96	1,74
							R$ 1.656.007,22	

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
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00			09.315.625/0001-17 - SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP		4717841,4015431080	0,83
							R$ 0,1684626221	R$ 9.517.837,1700000000
							R$ 794.779,9300000000	8,35
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b						4.717.841,40	0,83
							R$ 794.779,93	
Sub-total por Segmento							36576266.8403940573	90,90
							R$ 86.689.443,26	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			03.660.879/0001-96 - BRADESCO SELECTION FI AÇÕES		1283,6450795160	1,15
							R$ 856,4669254000	R$ 711.621.761,4000000000
							R$ 1.099.399,5500000000	0,15
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a						1.283,65	1,15
							R$ 1.099.399,55	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			13.593.438/0001-72 - ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP		9767,3852255490	0,00
							R$ 0,0000010000	R$ 2.568.948,0100000000
							R$ 0,0100000000	0,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III						9.767,39	0,00
							R$ 0,01	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP FCCQ11		458953,2000000000	3,19
							R$ 6,6324219500	R$ 160.424.989,8800000000
							R$ 3.043.971,2800000000	1,90

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
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Participações - Art. 8º, IV, a						458.953,20	3,19
							R$ 3.043.971,28	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			13.555.918/0001-49 - ÁQUILLA FII AQLL11		1802,3092730000	2,82
							R$ 1.493,0284081400	R$ 146.764.197,7000000000
							R$ 2.690.898,9400000000	1,83
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b						1.802,31	2,82
							R$ 2.690.898,94	
Sub-total por Segmento							471806.5395780650	7,17
							R$ 6.834.269,78	
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10,00			17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES		401624,9801220950	1,93
							R$ 4,5903340248	R$ 1.279.266.331,3400000000
							R$ 1.843.592,8100000000	0,14
Sub-total por Tipo de Ativo	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III						401.624,98	1,93
							R$ 1.843.592,81	
Sub-total por Segmento							401624.9801220950	1,93
							R$ 1.843.592,81	
Disponibilidades Financeiras					1581 / 25.689-7 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	

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
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					2089 / 56.000-6 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,59
							R$ 561.323,1300000000	
							R$ 561.323,1300000000	
Disponibilidades Financeiras					2089 / 2.000-1 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,07
							R$ 64.219,3100000000	
							R$ 64.219,3100000000	
Disponibilidades Financeiras					4556 / 14.884-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 447,5200000000	
							R$ 447,5200000000	
Disponibilidades Financeiras					4097 / 92-1 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					4097 / 36-0 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 2.437,3000000000	
							R$ 2.437,3000000000	
Disponibilidades Financeiras					4097 / 71.005-8 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2089 / 42.754-3 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2089 / 44.469-3 - 237 Banco Bradesco S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 0,0000000000	
							R$ 0,0000000000	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							9.0000000000 R$ 628.427,26	0,66

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 95.367.305,85

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 95.995.733,11

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
A2007005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2020		404196.337164102	R$ 1.260.248,61
A2007001	Resgate / Venda	28/07/2020		11383.205203972	R$ 40.867,24
A2007002	Resgate / Venda	28/07/2020		286846.822209763	R$ 1.029.818,73
A2007003	Resgate / Venda	27/07/2020		11541.887992915	R$ 40.867,24
A2007004	Resgate / Venda	27/07/2020		290845.489802235	R$ 1.029.818,73

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						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	1550168.1304465040	R$ 2,31	R$ 3.576.468,87	4,00 %
Mês Anterior	1550168.1304465040	R$ 2,29	R$ 3.547.057,52	4,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.083,00 %	10.083,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	968956.7493437360	R$ 2,78	R$ 2.692.453,61	3,00 %
Mês Anterior	968956.7493437360	R$ 2,76	R$ 2.670.908,76	3,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.081,00 %	10.081,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FICA PREVIDENCIÁRIO	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1881610.0527274790	R$ 6,32	R$ 11.890.603,39	12,00 %
Mês Anterior	1881610.0527274790	R$ 6,06	R$ 11.393.564,36	12,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.436,00 %	10.436,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						13.327.340/0001-73 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	242435.3086195290	R$ 3,45	R$ 836.371,24	1,00 %
Mês Anterior	242435.3086195290	R$ 3,22	R$ 779.629,51	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.728,00 %	10.728,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1083632.3526188650	R$ 2,59	R$ 2.806.961,06	3,00 %
Mês Anterior	1083632.3526188650	R$ 2,58	R$ 2.800.211,11	3,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.024,00 %	10.024,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.577.519/0001-90 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	118374.5838081350	R$ 2,57	R$ 304.374,32	0,00 %
Mês Anterior	118374.5838081350	R$ 2,53	R$ 299.878,45	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.150,00 %	10.150,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.484.558/0001-06 - BRADESCO IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	573238.0777202950	R$ 2,56	R$ 1.464.788,89	2,00 %
Mês Anterior	573238.0777202950	R$ 2,55	R$ 1.461.610,41	2,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.022,00 %	10.022,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1537463.0989048970	R$ 3,12	R$ 4.793.674,66	5,00 %
Mês Anterior	1133266.7617407950	R$ 3,09	R$ 3.499.356,63	4,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.097,00 %	13.699,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	3709819.0586456310	R$ 3,62	R$ 13.435.024,36	14,00 %
Mês Anterior	4008049.0860593660	R$ 3,47	R$ 13.909.628,51	15,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.435,00 %	9.659,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	2758322.4420872253	R$ 3,57	R$ 9.839.239,54	10,00 %
Mês Anterior	3060709.8198823753	R$ 3,42	R$ 10.460.251,26	11,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.438,00 %	9.406,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	5470659.9011497430	R$ 1,50	R$ 8.205.628,79	9,00 %
Mês Anterior	5470659.9011497430	R$ 1,49	R$ 8.126.211,22	9,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.098,00 %	10.098,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						24.022.566/0001-82 - BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	390234.8958091620	R$ 1,68	R$ 655.803,40	1,00 %
Mês Anterior	390234.8958091620	R$ 1,67	R$ 649.976,14	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.090,00 %	10.090,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						03.399.411/0001-90 - BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	33734.6199304320	R$ 12,20	R$ 411.576,61	0,00 %
Mês Anterior	33734.6199304320	R$ 12,17	R$ 410.488,26	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.027,00 %	10.027,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4124342.0197771020	R$ 1,98	R$ 8.177.153,53	9,00 %
Mês Anterior	4124342.0197771020	R$ 1,96	R$ 8.098.327,85	9,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.097,00 %	10.097,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1360.0270015610	R$ 4,97	R$ 6.756,72	0,00 %
Mês Anterior	1360.0270015610	R$ 4,76	R$ 6.467,33	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.447,00 %	10.447,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	199890.2073299000	R$ 1,14	R$ 227.957,31	0,00 %
Mês Anterior	199890.2073299000	R$ 1,13	R$ 226.557,71	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.062,00 %	10.062,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						12.845.801/0001-37 - TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	686638.4109164000	R$ 0,91	R$ 627.308,40	1,00 %
Mês Anterior	686638.4109164000	R$ 0,91	R$ 627.581,90	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.996,00 %	9.996,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						28.515.874/0001-09 - BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	3354049.0897976450	R$ 1,27	R$ 4.275.265,50	4,00 %
Mês Anterior	3354049.0897976450	R$ 1,25	R$ 4.203.429,82	4,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.171,00 %	10.171,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						07.861.554/0001-22 - BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1785486.4503932310	R$ 5,61	R$ 10.011.245,91	10,00 %
Mês Anterior	1785486.4503932310	R$ 5,37	R$ 9.590.615,90	10,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.439,00 %	10.439,00 %					

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 em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.00						11.989.256/0001-90 - MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SENIOR	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1509.9998440880	R$ 4,93	R$ 7.443,39	0,00 %
Mês Anterior	1509.9998440880	R$ 3,78	R$ 5.701,71	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
13.055,00 %	13.055,00 %					

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 - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.00						06.018.364/0001-85 - PREMIUM FIDC SENIOR	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1386499.9619793890	R$ 1,19	R$ 1.648.563,83	2,00 %
Mês Anterior	1386499.9619793890	R$ 1,30	R$ 1.806.378,16	2,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.126,00 %	9.126,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00						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$ 0,17	R$ 794.779,93	1,00 %
Mês Anterior	4717841.4015431080	R$ 0,17	R$ 793.666,33	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.014,00 %	10.014,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00						03.660.879/0001-96 - BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1283.6450795160	R$ 856,47	R$ 1.099.399,55	1,00 %
Mês Anterior	1283.6450795160	R$ 778,29	R$ 999.044,51	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
11.005,00 %	11.005,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10.00						13.593.438/0001-72 - ECO HEDGE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	9767.3852255490	R$ 0,00	R$ 0,01	0,00 %
Mês Anterior	9767.3852255490	R$ 0,00	R$ 0,01	0,00 %

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.00						10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP FCCQ11	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	458953.2000000000	R$ 6,63	R$ 3.043.971,28	3,00 %
Mês Anterior	458953.2000000000	R$ 6,63	R$ 3.044.877,15	3,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.997,00 %	9.997,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5.00						13.555.918/0001-49 - ÁQUILLA FII AQLL11	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1802.3092730000	R$ 1.493,03	R$ 2.690.898,94	3,00 %
Mês Anterior	1802.3092730000	R$ 1.495,72	R$ 2.695.746,29	3,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.982,00 %	9.982,00 %					

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
Investimentos no Exterior	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	10.00						17.502.937/0001-68 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	401624.9801220950	R$ 4,59	R$ 1.843.592,81	2,00 %
Mês Anterior	401624.9801220950	R$ 4,51	R$ 1.809.661,52	2,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.188,00 %	10.188,00 %					

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								1581 / 25.689-7 - 1 Banco do Brasil S.A.	

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

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

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								2089 / 56.000-6 - 237 Banco Bradesco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 561.323,13	R$ 561.323,13	1,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 371.429,18	R$ 371.429,18	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
15.113,00 %	15.113,00 %					

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	R$ 64.219,31	R$ 64.219,31	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 42.124,73	R$ 42.124,73	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
15.245,00 %	15.245,00 %					

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								4556 / 14.884-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 447,52	R$ 447,52	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 447,52	R$ 447,52	0,00 %

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

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								4097 / 92-1 - 104 Caixa Econômica Federal	

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

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

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	R$ 2.437,30	R$ 2.437,30	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 2.437,30	R$ 2.437,30	0,00 %

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

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								4097 / 71.005-8 - 104 Caixa Econômica Federal	

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

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

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								2089 / 42.754-3 - 237 Banco Bradesco S.A.	

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

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

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 / 44.469-3 - 237 Banco Bradesco S.A.	

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 95.367.305,85

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 95.995.733,11

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
A rentabilidade da carteira é de 2,45% enquanto a meta atuarial é de 0,88%