

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE						
DADOS DO E	ENTE					
Nome:	Boa Vista			UF: RR	CNPJ:	05943030000155
Endereço:	Rua General Pe	enha Brasil, n° 1011			Complemento:	Palácio 9 de julho
Bairro:	São Francisco				CEP:	69305130
Telefone:	9536211700		Página Eletrônica: www.boavista.rr.gov.br		E-mail:	pressem@hotmail.com
DADOS DO F	REPRESENTAN	TE LEGAL DO ENTE				
Nome:		MARIA TERESA SAENZ SURITA	A GUIMARÃES	CPF:		38534460191
Cargo:		Prefeito		Complement	to do Cargo:	
E-mail:		pressem@hotmail.com		Data de Iníci	o da Gestão:	01/01/2017
Telefone:		9536211700		Ramal:		
RPPS em Ex	xtinção: Nã	io				
FUNDAMENT	TO LEGAL					
Tipo da Nori	ma:			Número da N	lorma:	
Data da Nor	ma:			Dispositivo d	da Norma:	

Página 1 de 55 22/08/2017 16:32:50



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 01.645.572/0001-90	Razão Social: Regime de Previdência Soci	ial dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista - PRESSE	M	
Endereço: Avenida Major Williams, n°. 1904			Complemento:	
Bairro: São Francisco	CEP: 69305085	E-mail: pressem@hotmail.com	Página Eletrônica: www.boavista.rr.gov.br	
Telefone: 9536232575	Ramal:	Natureza Jurídica: Outros	Descrição: Regime de Previdência	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF : 371.355.039-53	Nome: Paulo Roberto Bragato			
Cargo:	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2017	E-mail:	
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Investidor Qualificado	Cumpre Requisitos para Atual Categoria de	e Investidor desde: 26/07/2016		
Certificação				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:	
			CNPJ:	

Página 2 de 55 22/08/2017 16:32:50



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/07/2017									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:			•							•
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										
Resolucão do CMN:										

Página 3 de 55 22/08/2017 16:32:50



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RNANÇA						
DE RECURSOS DO RPPS						
- Identificação dos Ge	stores					
CPF:	66065224200		Nor	me:	Anna Carolina Vieira de Siqueira e	∋ Silva
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órç	ão/Entidade:	Secretaria Municipal de Administra	ação e Gestão de Pessoas - SMAG
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Diretora Financeira		Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS
— Início da Atuação ———				Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/02/2016		Ato:		Data do Ato:
Certificação ————————————————————————————————————						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da C	Certificação: 30/06/2019
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:	

Página 4 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

F:	78881439468			Nome:	Rosemary Lima Barbosa	
o de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Administra	ção e Gestão de Pessoas - SMAG
rgo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Assessor		Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS
Início da Atuação				Fim da Atua	ção —————	
Ato: Portaria		Data do Ato: 03/02/2016		Ato:		Data do Ato:
Certificação ————						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da Ce	ertificação: 15/11/2019
Entidade Certificador	a: APIMEC	Descrição:			CNPJ:	

Página 5 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

— Identificação dos G	estores ————————————————————————————————————					
CPF:	29124239291		Nome	:	Leila Carneiro de Mello	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão	/Entidade:	Regime de Previdência Social dos	s Servidores Públicos do Município de Boa Vista - PRESSEM
Cargo:	Superintendente	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Proponente da Operação
Ato: Decreto Certificação		a do Ato: 01/01/2017		Fim da Atuação		Data do Ato:
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da C	Pertificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	
ervação:						

Página 6 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IADO DELIBERATIVO DO RPP	PS .								
— Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Del	berativo do RPPS ——————————————————————————————————							
Tipo da Norma:	Decreto	Número da I	Norma:	129					
Data da Norma: 2	22/12/2014	Dispositivo	da Norma:	Art.62, inc	iso II.				
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS								
CPF:	371.355.039-53			Nome:			Paulo Roberto Bragato		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder	Executivo			Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	ÃO
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
— Início da Atuação ——					— Fim da	Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 05/11/2015			Ato:	Decreto		Data do Ato:	
— Certificação ————									
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:					Validade	e da Certificação: 26/07/2021	
Entidade Certificadora:	: APIMEC	Descrição:					CNPJ:		

Página 7 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS Tipo da Norma: Decreto Número da Norma: 129 Data da Norma: 22/12/2014 Dispositivo da Norma: Art.62, inciso II. Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: 391.561.765-20 Nome: Márcio Vinicius de Souza Almeida Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO FINANÇAS Atribulção: Membro Conselho - Eletivo Pincio da Atruação Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato:	EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	s					
Data da Norma: 22/12/2014 Dispositivo da Norma: Art.62, inciso II. Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: 391.561.765-20 Nome: Márcio Vinicius de Souza Almeida Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vinculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO FINANÇAS Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Atribuição: Data do Ato: Data do	— Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo o	do RPPS —				
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS CPF: 391.561.765-20	Tipo da Norma: D	ecreto	Número da Norma	a: 129			
CPF: 391.561.765-20 Nome: Márcio Vinicius de Souza Almeida Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO FINANÇAS Atribuição: Membro Conselho - Efetivo Início da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato:	Data da Norma: 22	2/12/2014	Dispositivo da Nor	rma: Art.62, inc	iso II.		
Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Fim da Atuação Ato: Decreto Data do Ato: 01/01/2015 Ato: Data do Ato:	CPF:	391.561.765-20	Vínculo/Representatividade: Serv				SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E
	-	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação		
Certificação —	Ato: Decreto	Data do Ato	o: 01/01/2015		Ato:		Data do Ato:
	Certificação ————						
Tipo de Certificação: Validade da Certificação: Validade da Certificação:	Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:	Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 8 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS					
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Delib	erativo do RPPS ——————————————————————————————————				
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	129			
Data da Norma:	22/12/2014	Dispositivo da Norma:	Art.62, i	nciso II.		
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS					
CPF:	291.242.392-91		Nome		Leila Carneiro de Mello	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PRESSEM
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo		7	Fim da Atuaç	ão —	
Ato: Decreto	t	Data do Ato: 01/01/2015		Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 9 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	129			
Data da Norma: 2	2/12/2014	Dispositivo da Norma:	Art.62, inci	so II.		
	egiado Deliberativo do RPPS					
CPF:	008.008.052-91 Vinculo/R	epresentatividade:	Nome:		CELIO ALVES RODRIGUES	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Outros Membro Conselho - Efetivo	epresentatividade: Aposentado			Órgão/Entidade:	
Início da Atuação ——				— Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato : 01/01/20	15		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	D	escrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	D.	escrição:			CNPJ:	

Página 10 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	3					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	129			
Data da Norma: 22	2/12/2014	Dispositivo da Norma:	Art.62, inc	iso II.		
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————					
CPF:	225.073.962-53		Nome:		MARIA QUEIROZ FARIA	
Tipo de Vínculo:	Outros Vinculo/Rep	resentatividade: Aposentado			Órgão/Entidade:	
,	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação ———				Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data do Ato: 01/01/2015			Ato:		Data do Ato:
Certificação ———						
Tipo de Certificação:	Des	crição:			Validade da Certificaçã	ão:
Entidade Certificadora:	Des	crição:			CNPJ:	

Página 11 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RP	PS						
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado	Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma	: 129				
Data da Norma:	22/12/2014	Dispositivo da No	rma: Art.62, i	nciso II.			
— Composição do Co	olegiado Deliberativo do RP	PS					
CPF:	323.187.152-20		Nome		WOLNEY RODRIGUES DA	SILVA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Serv	idor - Poder Legislativ	0	Órgão/Entidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA - CMBV	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				Fim da Atua	ıção ————————————————————————————————————		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/01/2015		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:		

Página 12 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	129			
Data da Norma: 2	22/12/2014		Dispositivo da Norma:	Art.62, in	ciso II.		
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS						
CPF:	330.538.472-72			Nome:		MARLENE GOMES ARAUJO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Servidor - Po	der Executivo		Órgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação ——				Γ	Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 01/01/2015			Ato:		Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descriçã	ăo:			Validade o	da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriçã	ăo:			CNPJ:	

Página 13 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo	o do RPPS				
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	129			
Data da Norma: 22/	/12/2014	Dispositivo da Norma:	Art.62, inc	iso II.		
	egiado Deliberativo do RPPS — 225.858.932-00		Nome:		AGENOR PEREIRA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista - FETEC
1	Membro Conselho - Efetivo					
Ato: Decreto	Data do A	Ato: 01/01/2015		Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação —						1
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	
Observação:						

Página 14 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS						
Fundamento						
Tipo da Norma:	Número da Norma:					
Data da Norma:	Dispositivo da Norma:					
Composição do Conselho Fiscal do RPPS ——————————————————————————————————						
Nenhum registro informado.						
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal de						
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma: 113					
Data da Norma: 17/11/2014	Dispositivo da Norma: Port.MPS nº. 170					

Página 15 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Lega	l de					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	113			
Data da Norma: 1	7/11/2014	Dispositivo da Norma:	Port.MPS	S nº. 170		
Composição do Col	mitê de Investimentos do					
CPF:	391.561.765-20		Nome:		Márcio Vinicius de Souza Almo	eida
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças - SEPF
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efe	etivo				
Início da Atuação] [— Fim da Atuação	-	
Ato: Decreto		Data do Ato: 07/03/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação —			J L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:
Entidade Certificadora:	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
 Fundamento Lega 	al de					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	113			
Data da Norma:	17/11/2014	Dispositivo da Norma:	Port.MPS r	º. 170		
- Composição do Co	omitê de Investimentos do					
CPF: Tipo de Vínculo:	371.355.039-53 Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		Paulo Roberto Bragato Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SMAG
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo	¬ _	- Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 10/11/2015		Ato:		Data do Ato:
- Certificação						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade e	da Certificação: 26/07/2021
Entidade Certificadora	a: APIMEC	Descrição:			CNPJ:	

Página 17 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPP	s					
— Fundamento Legal	de					
Tipo da Norma: D	ecreto	Número da Norma:	113			
Data da Norma: 1	7/11/2014	Dispositivo da Norma:	Port.MP\$	S nº. 170		
 Composição do Con 	nitê de Investimentos do					
CPF:	788.814.394-68		Nome:		Rosemary Lima Barbosa	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SMAG
Atribuição: — Início da Atuação ———	Membro do Comitê de Investimentos - E	etivo	Г	— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 13/07/2015		Ato:		Data do Ato:
— Certificação ————						
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade o	da Certificação: 15/11/2019
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:	

Página 18 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DE INVESTIMENTOS DO RPI	PS					
— Fundamento Lega	l de —————					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	113			
Data da Norma: 1	7/11/2014	Dispositivo da Norma:	Port.MPS	S nº. 170		
- Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	660.652.242-00		Nome:		Anna Carolina Vieira de Sique	eira e Silva
Γipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SMAG
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos -	Efetivo				
- Início da Atuação			Г	— Fim da Atuação		
Ato: Decreto		Data do Ato: 07/03/2017		Ato:		Data do Ato:
- Certificação -			L			
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade o	da Certificação: 30/06/2019
Entidade Certificadora	: APIMEC	Descrição:			CNPJ:	
ão:						

Página 19 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO								
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Por Entidade Autorizada e Credenciada Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim								
Informações do contrato vigente								
CNPJ: 00.000.000/0001-91	Razão Social: BANCO DO BRASIL							
Data do Registro CVM: 24/07/2012 CPF do representante legal: 129	9.813.918-01 Nome do representante legal:	MÁRIO MARCOS DE ALCÂNTARA						
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 24/	9/07/2012 Prazo de vigência (meses):	60 Valor contratual Mensal (R\$): 2500.00						
Número/Identificação do Processo Administrativo: 664/2012/SMAG Modalidade do Procedimen	ento de Licitação:	Tipo de Licitação:						
CPF do Responsável Técnico: 371.355.039-53 Nome do Responsável Técnico: Par	aulo Roberto Bragato Data de Registro d	o Responsável Técnico: 05/11/2015						
Nassuse 5 .								
Observação:								

Página 20 de 55 22/08/2017 16:32:51



Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTR	O DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	S Data da Reunião:	17/07/2017	Local da Reunião:	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - PALÁCIO 9 DE JULHO	
Principais	s Deliberações e Assuntos Tratados:	RELATÓRIO DE INVES TRANSFÊRENCIA DE V		PARA OS 3 FUNDOS DE INVESTIMENTO	O DA CAIXA SEGUINDO A DELIBERAÇÃO DA ULTIMA REUNIÃO DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO.	
Órgão:	Conselho de Fiscalização do RPF	PS Data da Reunião:	17/07/2017	Local da Reunião:	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - PALÁCIO 9 DE JULHO	
Principais	s Deliberações e Assuntos Tratados:	RELATÓRIO DE INVES TRANSFÊRENCIA DE V SALDO E MOVIMENTA		PARA OS 3 FUNDOS DE INVESTIMENTO ENTOS DO REGIME.	O DA CAIXA SEGUINDO A DELIBERAÇÃO DA ULTIMA REUNIÃO DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO;	
Acompar	nhamento das aplicações e investimentos	s dos recursos do RPPS				
[A	Avaliação do Desempenho das	Aplicações Efetua	das por Entidade Autoriz	ada e Credenciada —		
Dat	a do Relatório:					
Prir	ncipais Aspectos Observados:					
┌ Re	elatórios sobre a rentabilidade,	os riscos das dive	ersas modalidades de ope	erações realizadas nas aplica	ações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos	
Dat	a do Relatório: 22/08/3	2017				
Prir	ncipais Aspectos Observados: ACOM	IPANHAMENTO DOS FUN	IDOS DE INVESTIEMNTOS DO RE	EGIME DE PREVIDÊNCIA NO CENÁRIO	OATUAL.	
Co	ompatibilidade das aplicações	e investimentos do	os recursos do RPPS con	n as obrigações presentes e	futuras do RPPS	

Página 21 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS					
Coutros Relatórios					
Data do Relatório:					
Principais Aspectos Observados:					
Observações:					

Página 22 de 55 22/08/2017 16:32:51



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

CREDENCIAMENTO		
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 0000000000191 Tipo de Instituição: Administrador de Fundo o Número do Termo de Análise de Credenciamento. Número/Identificação do Processo Administrativo:	o/Cadastramento: C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/07/2012	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas ope no mercado financeiro e restrições que desaconsel relacionamento seguro:	erações realizadas elhem um Não possui restrições que desaconselhem um relacionamneto seguro.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sim	

Página 23 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
ſ	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	Sim		
	Histórico e experiência de atuação:	O Banco do Brasil tem histórico e experiência de atuação mais de 200 anos de existência no mercado financeiro.		
L				

Página 25 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 26 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 27 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 28 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00360305000104	Razão Social: caixa economica federal	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	·	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	C0617002 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 24/07/2012	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	664/2012/SMAG	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um	as Não possui restrições que desaconselhem um relacionamento seguro	
relacionamento seguro:	.,,	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	sim	

Página 29 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da]		
Qualificação do corpo técnico:	sim			
Histórico e experiência de atuação:	A Caixa Econômica tem histórico e experiência no mercado financeiro.			

Página 31 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 32 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 33 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7°, I, "b"	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	
Data da Análise:	05/06/2014		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - caixa economica federal		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, "b"	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	
Data da Análise:	05/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; Fl de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149		
Data da Análise:	02/01/2017	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF Perfil FIC de FI	
Conclusão da Análise do Fundo:			que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais, e atendam aos limites e garantias
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077415000105	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO F	FIC DE FI
Data da Análise:	02/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo proporciona a rentabilidade de suas cotas,	nediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limit	es e garantias exigidaspela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados Fls.

Página 35 de 55 22/08/2017 16:32:51



	DEMONSTRATIV	O DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR			
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS				
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7°, I, "b"			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			
Data da Análise:	11/01/2017				
Conclusão da Análise do Fundo:	Devido a política monetária em que o Banco Centra Fundo de investimento BB IMA-B TP FI RENDA FIX	al decidiu por reduzir a taxa selic em 0,75%, o Comitê de Investimento analisou os valores aplicados na carteira do Regime e decidiu fazer uma diversificação, minimizando a concentração existente no XA PREVIDENCIÁRIO.			
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			
Data da Análise:	02/01/2017				
Conclusão da Análise do Fundo:		nto e seleção optou por realizar a aplicação de seus recursos em carteiras compostas por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixados (SELIC/CDI) e/ou índices de preço intia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.			
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7°, I, "b"			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO			
Data da Análise:	02/01/2017				
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilid	dade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponiveis no âmbito do mercado financeiro.			
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF IMA-B 5 LP FIC de FI			
Data da Análise:	02/01/2017				
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo a aplicação dos recurso	os dos condôminos em carteira diversificada de ativos financeiros de longo prazo e demais modalidadesoperacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, observadas as limitações legais.			

Página 36 de 55 22/08/2017 16:32:51



FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF IRF-M TP FI
Data da Análise:	02/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabili exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN doravan	dade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimentos que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais, e atendam aos limites e garantias te denominados Fls.
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19515015000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF TP IPCA IV FI
Data da Análise:	02/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimento do BB, tem por objetivo pr Nacional de Preços ao consumidor Amplo - IPCA +	oporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recusrsos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice 6,0% a.a.
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF TP VII FI
Data da Análise:	02/01/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		dade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços antia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora.
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14091645000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI
Data da Análise:	22/02/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	

Página 37 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - caixa economica federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Data da Análise:	23/06/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - caixa economica federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215008000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
Data da Análise:	23/06/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - caixa economica federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23215097000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA
Data da Análise:	23/06/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	

Página 38 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INV	/ESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CWIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							-72064750,2283790000	0,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00		0000000000191	11.328.882/0001-35 - BB Previdenciário RF IRF- M1 TP FIC DE FI	IMA-Geral	R\$ 0,0000000000	R\$ 9.858.676.263,6400000000
							R\$ 0,0000000000	0,00
							8927219,2035370000	8,48
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00		0000000000191	07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF- M TP FI		R\$ 4,5004379240	R\$ 5.042.823.951,1900000000
							R\$ 40.176.395,8600000000	0,80
							7525511,2773330000	6,89
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00		0000000000191	07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$ 4,3376570900	R\$ 5.551.082.158,8400000000
							R\$ 32.643.087,3500000000	0,59
							20249145,9580290000	9,08
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00		0000000000191	13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	IDKA	R\$ 2,1251168660	R\$ 5.139.489.795,3500000000
							R\$ 43.031.801,6000000000	0,84
							2928052,8011460000	0,86
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00		0000000000191	19.523.305/0001-06 - BB Previdenciário RF TP VII FI	IMA-Geral	R\$ 1,3890089010	R\$ 1.151.522.097,6400000000
							R\$ 4.067.091,4000000000	0,35
							31982568,4641330000	7,65
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-Geral	R\$ 1,1335330260	R\$ 1.490.936.609,7200000000
							R\$ 36.253.297,6100000000	2,43
							82175397,6258340000	38,87
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00		0000000000191	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP		R\$ 2,2407152450	
							R\$ 184.131.666,2200000000	
							2008255,4981730000	0,91
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA		R\$ 2,1421560000	R\$ 14.011.053.988,0900000000
							R\$ 4.301.996,5600000000	0,03

Página 39 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
			_				83.731.400,60	72,75
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							
							R\$ 344.605.336,60	
							1147100,4370130000	3,61
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00		0000000000191	03.543.447/0001-03 - BB Previdenciário RF IMA- B 5 LP FIC de FI		R\$ 14,9226882720	R\$ 1.804.319.993,1400000000
							R\$ 17.117.822,2400000000	0,95
							1.147.100,44	3,61
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF							
							R\$ 17.117.822,24	
							1345752,7959740000	0,44
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00		0000000000191	19.515.015/0001-10 - BB Previdenciário RF TP IPCA IV FI	IPCA	R\$ 1,5410383470	R\$ 500.955.764,6900000000
							R\$ 2.073.856,6600000000	0,41
							39446397,3412860000	16,11
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00		0000000000191	13.077.418/0001-49 - BB Previdenciário RF Perfil FIC de FI	CDI	R\$ 1,9351593800	R\$ 4.144.723.536,8600000000
							R\$ 76.335.065,8200000000	1,84
							1300,8580980000	0,00
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00		0000000000191	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI		R\$ 1,8338770570	R\$ 1.195.293.738,8900000000
							R\$ 2.385,6100000000	0,00
							3199017,2618970000	2,13
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 3,1505130000	R\$ 5.671.875.018,9700000000
							R\$ 10.078.545,4700000000	0,18
							8272468,6452750000	2,13
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		R\$ 1,2187390000	R\$ 79.145.806,0700000000
							R\$ 10.081.980,1600000000	12,74

Página 40 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							9331674,7836680000	2,15
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		R\$ 1,0936340000	R\$ 334.032.749,1600000000
							R\$ 10.205.436,8200000000	3,06
							61.596.611,69	22,96
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa							
							R\$ 108.777.270,54	
							1902575,5905230000	0,68
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00		0000000000191	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		R\$ 1,6847450870	R\$ 420.668.774,2300000000
							R\$ 3.205.354,8800000000	0,76
							1.902.575,59	0,68
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado"							
							R\$ 3.205.354,88	
							148377688.3135400000	100,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 473.705.784,26	
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras	Títulos Tesouro Nacional	100,00			3797 / 7.158-7 - 1 Banco do Brasil S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3797 / 6.101-8 - 1 Banco do Brasil S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3797 / 7.023-8 - 1 Banco do Brasil S.A.			

Página 41 de 55 22/08/2017 16:32:51



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					3588 / 71.001-1 - 104 Caixa Econômica Federal			
							4.0000000000	
Sub-total por Segmento								

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 473.705.784,26

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 473.705.784,26

Página 42 de 55 22/08/2017 16:32:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONOTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1707001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	06/07/2017		15094.2521800000	R\$ 33.541,56
A1707002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	07/07/2017		727.6068100000	R\$ 1.617,40
A1707003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2017		31688.8460520000	R\$ 70.499,48
A1707004	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	13/07/2017		152.0997200000	R\$ 338,71
A1707005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/07/2017		1304.4915380000	R\$ 2.910,61
A1707006	Resgate / Venda	24/07/2017		509404.7837520000	R\$ 1.138.054,68
A1707007	Resgate / Venda	03/07/2017		2523.2615780000	R\$ 5.600,00
A1707008	Resgate / Venda	05/07/2017		11221.2989010000	R\$ 24.926,26
A1707009	Resgate / Venda	12/07/2017		4899.8584710000	R\$ 10.907,52
A1707010	Resgate / Venda	12/07/2017		781.4924570000	R\$ 1.739,67
A1707011	Resgate / Venda	18/07/2017		3781.6995910000	R\$ 8.433,00
A1707012	Resgate / Venda	24/07/2017		10073.8594870000	R\$ 22.505,88
A1707018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/07/2017		546567.8547240000	R\$ 1.160.080,98
A1707019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2017		496361.8599380000	R\$ 1.055.684,74
A1707020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/07/2017		4045.2656780000	R\$ 8.620,01
A1707021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2017		16.5253210000	R\$ 35,39
A1707013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	25/07/2017		40549.6251040000	R\$ 78.352,92
A1707014	Resgate / Venda	10/07/2017		178.1615340000	R\$ 325,08
A1707015	Resgate / Venda	14/07/2017		90.0755390000	R\$ 164,58

Página 43 de 55 22/08/2017 16:32:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	APLICAÇÕES E RESGATES												
Nº da APR	Nº da APR Tipo da Operação		Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação								
A1707016	Resgate / Venda	21/07/2017		202.9499800000	R\$ 371,45								
A1707017	Resgate / Venda	24/07/2017		199.6305640000	R\$ 365,50								

Página 44 de 55 22/08/2017 16:32:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

						- 3					S DOS RECURSO			
PORTFÓLIO	·													
SEGMENTO	ти	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI [*] SUPERIO		IDO / PI NSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI	100% títulos T	N	100.00							0000000000191	11.328 DE FI	.882/0001-35 - BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC	IMA-Geral
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		-72	2064750.22837	90000			R\$	0,00			R\$ 0,	0,00	
	Mês Anterior		-72	2064750.228379	0.2283790000 R\$ 0,00 R\$								0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	MPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABIL ATIV	(%) VARIAÇÃO RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO DE MÊS (%)				VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA				NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
SEGMENTO	ТІІ	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI [*] SUPERIO		NDO / PLANO ONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI	100% títulos T	N	100.00							0000000000191	07.111	.384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF-M TP FI	
		Quantidade					lor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual		8	8927219.20353	70000			R\$	4,50		R\$ 40.1	76.395,	86 8,48	
	Mês Anterior	8	70000			R\$	4,40		R\$ 39.2	70.829,	67 845,00 %			
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL				IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (*)			ÍNDIC	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.231,00 %	10.231,00) %										

Página 45 de 55 22/08/2017 16:32:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	ESOLUÇÃO LIMITE ESTRATEGIA LIMITE FUNDO/PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA				
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	N	100.00						0000000000191		078/0001-05 - BB IMA-B TP FI RENDA FIXA ENCIÁRIO	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7525511.277333	0000			R\$ 4,34		R\$ 32.6	43.087,35	6,89	
	Mês Anterior 7525511.2773330000				0000			R\$ 4,17		00.661,30	675,00 %		
	AVALIAÇÃO DO DESEMPE					UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)				RIAÇÃO RIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.396,00 %	10.396,0	0 %									
SEGMENTO				LIMITE INFERIOR (%)							IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	N	100.00						0000000000191	13.322.2	205/0001-35 - BB IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	IDKA
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2	0249145.958029	0000			R\$ 2,13		R\$ 43.0	31.801,60	9,08	
	Mês Anterior 20249145.95802900							R\$ 2,07		R\$ 42.0	08.714,57	904,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN								CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.244,00 % 10.244,00 %												

Página 46 de 55 22/08/2017 16:32:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI SUPERI		FUNDO / P CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100%	títulos T	N	100.00							00000000000191	19.523.3	805/0001-06 - BB Previdenciário RF TP VII FI	IMA-Geral
			Quantidade			Va	lor Ativo	•			Valor Total	-	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2928052.80114	928052.8011460000				R\$ 1,39		R\$ 4.0	67.091,4	0,86	
	Mês Anterior 2				928052.8011460000 R\$ 1,35 R\$ 3.966.887,65								85,00 %	
		AVALIAÇÂ	ÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)								COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA N MÊS (%)		ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)		CONTRI REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.	10.253,00 % 10.253,00 %												
SEGMENTO					LIMITE INFERIOR (%						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100%	títulos T	N	100.00								25.078.9 FIXA PF	994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA REVIDENCIÁRIO	IMA-Geral
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
					80000				R\$ 1,13	R\$ 36.253.29			7,65	
	Mês Anterior		3	31982568.46413	30000				R\$ 1,11		R\$ 35.3	94.541,7	761,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atı	ıal x Mês Anteri	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			IAÇÃO MONIAL			DEDOCHITILAL DO ÍNDIGE		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	40	243,00 %	10.243,0											

Página 47 de 55 22/08/2017 16:32:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IKATIVC) DE AI	LICAÇU		INVESTIIV		S DOS RECURSO	<u> </u>	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	'N	100.00						00000000000191	11.328.8	382/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		8	82175397.6258340	0000			R\$ 2,24		R\$ 184.13	31.666,22	38,87	
	Mês Anterior 82669116.5837710000							R\$ 2,22		R\$ 183.3	03.043,10	3.943,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVO					UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIM					RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			ICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.106,00 %	10.045,0	00 %									
SEGMENTO	NTO TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE INFERIOR (%) ALVO							LIMITE SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	100.00							10.740.6 FIXA	670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA	
			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2008255.4981730	0000			R\$ 2,14	R\$ 4.301.996			0,91	
	Mês Anterior 961263.9925120000					R\$ 2,12 R\$ 2.037.92						7 44,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.104,00 % 21.110,00 %												
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	ubtotal por Tipo Ativo 83731400.59980600									R\$ 344.605.33	86,60		7.275,00 %

Página 48 de 55 22/08/2017 16:32:54



DEMONSTRATIVO DE ADI ICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

			DEMICINS	IKAIIV) DE AI	LICAÇ	JES E	IIIVESIIIV		S DOS RECURSO	<i>)</i>	DAIK	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/Re	eferenciados RF	80.00						00000000000191	03.543.4 de Fl	447/0001-03 - BB Previdenciário RF IMA-B 5 LP FIC	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1147100.437013	0000			R\$ 14,92		R\$ 17.1	17.822,2	4 3,61	
	Mês Anteri	or		1147100.437013	0000			R\$ 14,51		R\$ 16.6	43.517,9	2 358,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRI ICE REFERÉ) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.285,00 %	10.285,0	0 %									
			Qua	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				11471	00.4370130000				R\$ 17.117.82	22,24		361,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	IPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa		30.00	30.00					0000000000191		015/0001-10 - BB Previdenciário RF TP IPCA IV FI	IPCA
			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1345752.795974	0000			R\$ 1,54		R\$ 2.0	73.856,6	6 0,44	
	Mês Anterior 1345752.7959740000						R\$ 1,54		R\$ 2.0	65.753,5	3 44,00 %		
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃ							lês Atual x Mês Ante		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
		BILIDADE DO FIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
1		10.039,00 %	10.039,0	2 0/									

Página 49 de 55 22/08/2017 16:32:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	RI	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	FUNDOR (%)) / PLAN STITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI de Ren	da Fixa		30.00							00000000000191	13.077.4	118/0001-49 - BB Previdenciário RF Perfil FIC de FI	CDI
			Quantidade			Val	lor Ativo	•			Valor Total	•	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		394	146397.341286	60000			R\$ 1,9	4		R\$ 76.3	35.065,82	16,11	
	Mês Anterior		394	405847.716182	00000			R\$ 1,92 R\$ 75.0			R\$ 75.6	47.151,38	1.627,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês Atual x Mês Ar	terior)	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)				KENTABILIDADE PERCEN		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍI DE REFERÊNCIA	TUAL DO ÍNDICE REFERÉ		ONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE EFERÊNCIA/ 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 % 10.091,			%										
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO) / PLAN		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI de Ren	FI de Renda Fixa									00000000000191		115/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FIC DE FI	
		Quantidad				Val			Valor Total		% Recursos RPPS			
	Mês Atual	Mês Atual		1300.8580980000				R\$ 1,83		R\$ 2.385		2.385,6	0,00	
	Mês Anterior	Mês Anterior			1971.6757150000			R\$ 1,82			R\$ 3.590,		0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês Atual x Mês Ar	terior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)			AÇÃO MONIAL			VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.07	10.071,00 % 6.645		0/										

Página 50 de 55 22/08/2017 16:32:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	a	30.00								06/0001-97 - CAIXA BRASIL RENDA FIXA NCIADO DI LONGO PRAZO	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		;	3199017.261897	70000			R\$ 3,15		R\$ 10.0	78.545,47	2,13	
	Mês Anter	ior	:	3199017.26189	70000			R\$ 3,13		R\$ 10.00	00,000,00	215,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,	ês Atual x Mês Ante	,			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D 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		
		10.079,00 %	10.079,00	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO /		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	a	30.00							23.215.00	08/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	
	Quantidad					Val	or Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual	Mês Atual		8272468.64527	50000				I,22 R\$ 10.081.9			2,13	
	Mês Anter	ior	;	50000			R\$ 1,21	R\$ 10.000.000			215,00 %		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO DEI	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNE COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 51 de 55 22/08/2017 16:32:54



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI de Renda Fixa									23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual			9331674.783668	0000			R\$ 1,09		R\$ 10.2	05.436,82 2,15		
	Mês Anterio	r		9331674.783668	0000			R\$ 1,07		R\$ 10.0	00.000,00 215,00 %		
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											
		SILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIO LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	CONTRI REFERÉ CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.205,00 % 10.205		00 %									
			Qua	antidade					Valor To	al	% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipe	o Ativo				61596	611.6861980000				R\$ 108.777.27	0,54	2.296,00	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI	
Renda Fixa		FI Renda Fixa "C	da Fixa "Crédito Privado"		5.00					0000000000191	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		
			Quantidade	Quantidade		Va	alor Ativo	Ativo		Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual			1902575.5905230000						R\$ 3.2	05.354,88 0,68		
	Mês Anterio	r		1902575.590523	0000		R\$ 1,64			R\$ 3.1	14.710,88 67,00 %		
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)		O (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO		
		10.291,00 % 10.291											
			Qua	antidade					Valor To	al	% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipe	o Ativo				1902	575.5905230000				R\$ 3.205.35	4,88	68,00	

Página 52 de 55 22/08/2017 16:32:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

E ESTRATÉGIA ALVO (%) SUPERIOR (%)	Valor Total R\$ 473.705.784,26 FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA	% Recursos RPPS IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	10.000,00
E ESTRATÉGIA LIMITE	FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA		10.000,00
E ESTRATÉGIA LIMITE SUPERIOR (%)		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	
		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
	379	7 / 7.158-7 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	
OLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual :	(Mês Anterior)	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
PERCENTU	IAÇÃO AL DO ÍNDICE RÉFERÊNCIA/ 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 MÉS	
E ESTRATÉGIA LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
	379	7 / 6.101-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS	
OLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual :	(Mês Anterior)	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENIABII IDADE I	AL DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
0	RENTABILIDADE VAR PERCENTUL	LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO INDICE REFERENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

Página 53 de 55 22/08/2017 16:32:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		•	DEMONS	INAIIV	J DL AI	LICAÇ		AAFOIII	ILIVIO	S DOS RECURSO	-	DAIN	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										3797 / 7.	.023-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anteri	ior		1.000000	00000								
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)	or)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (CONTRI REFERÉ (6)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										3588 / 7	1.001-1 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo	•		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anteri	ior		1.000000	00000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIA					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC			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	
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento					4.0000000000							

Página 54 de 55 22/08/2017 16:32:54



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\$ 473.705.784,26

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 473.705.784,26

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 10,50

OBSERVAÇÕES: INPC + 6%

Página 55 de 55 22/08/2017 16:32:54