

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE								
DADOS DO	ENTE							
Nome:	Boa Vista	UF: RR	CNPJ:	05943030000155				
Endereço:	Rua General Penha Brasil, nº 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	ADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	MARIA TERESA SAENZ SURITA GUIMARÃES	CPF:		38534460191				
Cargo:	Prefeito	Complement	Complemento do Cargo:					
E-mail:	pressem@hotmail.com	Data de Iníci	Data de Início da Gestão: 01/01/2017					
Telefone:	9536211700	Ramal:						
RPPS em E	xtinção: Não							
FUNDAMEN	TO LEGAL							
Tipo da No	rma:	Número da N	lorma:					
Data da No	rma:	Dispositivo o	da Norma:					

Página 1 de 62 05/06/2019 12:01:54



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	Nista - PRESSEM	
Endereço: Rua Professor Agnelo Bittecourt, 361			Complemento:	
Bairro: Centro	CEP: 69301430	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 : 044.296.051-49	Nome: Ana Lúcia da Silva Ziegler			
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 2	25/07/2018 E-mail:	
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: S	Servidor Exclusivamente Comissionado 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 62 05/06/2019 12:01:54



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

IDENTIFICAÇÃO I	DENTIFICAÇÃO DO DAIR												
O RPPS não possui recu	RPPS não possui recursos aplicados: Não												
Finalidade do Dair:	alidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês												
stificativa:													
Observações:													
Posição da Carteira de nvestimentos em:	30/04/2019												
Retificação:	Sim												
Motivo:	Notificação de Audit	oria Indireta											
Descrição:													
Número do Documento:		Data do Documento:											
Justificativa:	ACERTO DE INSTIT	TUIÇÃO VINCULADA E PATRIMÔNIO LÍC	UIDO.										
INFORMAÇÕES SOBRE	DESENQUADRAME	ENTOS PASSIVOS											
Segme	nto	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.			
Justificativa:		·											
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:													

Página 3 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO	/ERNANÇA							
GES	ÃO DE RECURSOS DO RPPS							
	— Identificação dos G	estores —						
	CPF:	66065224200		Nome	:	Anna Carolina Vieira de Siqueira e	Silva	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	o/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			———— I
	Ato: Portaria		Data do Ato: 03/02/2016		Ato:		Data do Ato:	
	Certificação —							
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da C	ertificação: 30/06/2019	
	Entidade Certificadora	a: APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 4 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PF:	78881439468		Nome:	Rosemary Lima Barbosa	
po de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SMAG	
argo:	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 Certificação: 15/11/2019	
Entidade Certificadora	: APIMEC	Descrição:		CNPJ:	

Página 5 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	s									
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deli	berativo do RPPS —								
Tipo da Norma: De	ecreto	N	lúmero da Norma:	129						
Data da Norma: 22	2/12/2014	D	Dispositivo da Norma:	Art.62, in	ciso II.					
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS									
CPF:	371.355.039-53			Nome:			Paulo Roberto Bragato			
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Represent	tatividade: Servidor - Po	oder Executivo			Órgão/Entidade:	SECRETARIA	A DE ADMINISTRAÇÃO - SM	MAG
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo									
Início da Atuação ——					Fim c	la Atuação				
Ato: Decreto		Data do Ato: 05/11/2015			Ato:	Decreto			Data do Ato:	
Certificação —				L						
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:	:				Validade	da Certificação:	26/07/2021	
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:	:				CNPJ:			

Página 6 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RP	PPS					
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberati	ivo do RPPS				
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	129			
Data da Norma:	22/12/2014	Dispositivo da Norma:	Art.62, inc	iso II.		
— Composição do Co	olegiado Deliberativo do RPPS 391.561.765-20		Nome:		Márcio Vinicius de Souza Al	lmeida
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Exclusivamente Comissionado Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Início da Atuação				Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data d	lo Ato: 01/01/2015		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	e da Certificação:
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 7 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado D	eliberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	129			
Data da Norma:	22/12/2014		Dispositivo da Norma:	Art.62, in	ciso II.		
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPP	s ———					
CPF:	225.858.932-00			Nome:		Agenor Pereira	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista - FETEC
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:		Descriç	ão:			Validad	le da Certificação:
Entidade Certificadora	ı:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 8 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	PS .							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS						
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	129				
Data da Norma: 2	2/12/2014		Dispositivo da Norma:	Art.62, in	ciso II.			
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	590.747.442-49			Nome:		Celly Socorro de Souza Roch	a	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Servidor - Po	der Executivo		Órgão/Entidade:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SMAG	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação ——				Г	Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 26/12/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora:	:	Descriçã	ão:			CNPJ:		

Página 9 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	129			
Data da Norma:	22/12/2014		Dispositivo da Norma:	Art.62, in	iciso II.		
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo:	or4.765.582-00 Outros	Vinculo/Repres	entatividade: Aposentado	Nome: - Poder Execu		Flor de Maria Bermeo de Souza Órgão/Entidade:	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PRESSEM
Atribuição: Início da Atuação Ato: Decreto	Membro Conselho - Efetivo	Data do Ato: 26/12/2017			Fim da Atuação		Data do Ato:
Ald. Decisio		Data do Ato. 20/12/2017			Alv.		bala do Alo.
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da	Certificação:
Entidade Certificadora	ı:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 10 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS						
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Decreto		Número da Norma:	129			
Data da Norma:	22/12/2014		Dispositivo da Norma:	Art.62, in	iciso II.		
CPF: Tipo de Vínculo:	olegiado Deliberativo do RPPS 022.101.342-34 Outros	Vínculo/Repres	entatividade: Aposentado	Nome: - Poder Execut		Liege Maria Barros de Aquino Órgão/Entidade:	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PRESSEM
Atribuição: Início da Atuação Ato: Decreto	Membro Conselho - Efetivo	Data do Ato: 26/12/2017			—— Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação ———							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da	Certificação:
Entidade Certificadora	a:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 11 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	liberativo 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 Co	legiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	381.935.072-15			Nome:		Nilce Gomes de Oliveira		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represo	entatividade: Servidor - Po	der Legislativo)	Órgão/Entidade:	Câmara Municipal de Vereadores de Boa Vista - CMBV	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação				Γ	Fim da Atuação	-		\neg
Ato: Decreto		Data do Ato: 26/12/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 12 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delibera	itivo do RPPS ———					
Tipo da Norma : De	ecreto	Número da	a Norma:	129			
Data da Norma: 22	2/12/2014	Dispositiv	o da Norma:	Art.62, inc	so II.		
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS						
CPF:	044.296.051-49			Nome:		Ana Lúcia da Silva Ziegler	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade	e: Servidor - Poder E	xecutivo		Órgão/Entidade:	REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PRESSEM
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação ———					Fim da Atuação		
Ato: Decreto	Data	do Ato: 25/07/2018			Ato:		Data do Ato:
Certificação							
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da	a Certificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:	
Dbservação:							

Página 13 de 62 05/06/2019 12:01:54



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 14 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS					
Fundamento Lega	ıl de					
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	113			
Data da Norma:	17/11/2014	Dispositivo da Norn	na: Port.MPS	S nº. 170		
Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	391.561.765-20		Nome:		Márcio Vinicius de Souza Alm	neida
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vínculo/Representatividade: Servid	lor - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças - SEPF
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efet	tivo				
Início da Atuação ——				— Fim da Atuação		
Ato: Decreto	I	Data do Ato: 07/03/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	::	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5						
Fundamento Legal	de						
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	113				
Data da Norma: 17	/11/2014	Dispositivo da Norma	a: Port.MPS	5 nº. 170			
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	371.355.039-53		Nome:		Paulo Roberto Bragato		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividade: Servido	or - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Secretaria Mur	nicipal de Administração e Gestão de Pessoas - SMAG
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efe	etivo					
Início da Atuação				— Fim da Atuação			
Ato: Decreto		Data do Ato: 10/11/2015		Ato:			Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade d	a Certificação:	26/07/2021
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 16 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	TÊ 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.MP	°S nº. 170			
Composição do Cor	mitê de Investimentos do						
CPF: Tipo de Vínculo:	788.814.394-68 Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:	:	Rosemary Lima Barbosa Órgão/Entidade:	Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - SMAG	
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro do Comitê de Investimentos - E	rietivo		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 17 de 62 05/06/2019 12:01:54



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 18 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RMA 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: 03.866.812/0001-02		Razão Social: DI B	BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA					
Data do Registro CVM: 06/06/2008	CPF do representante legal:	521.214.700-00	Nome do representante legal:	PAULO RICA	RDO DI BLASI			
Objeto da Contratação:	Data de assinatura do Contrato:	27/10/2017	Prazo de vigência (meses):	60	Valor contratual Mensal (R\$): 3354.16			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	294/2017 - Modalidade do Proce	dimento de Licitação:		Tipo de Licita	ação:			
CPF do Responsável Técnico: 521.214.700-00 Nome do Responsável Técnico: F		PAULO RICARDO DI BLASI	Data de Registro	do Responsável	Técnico: 06/06/2008			
bservação:								

Página 19 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE	E ATAS					
Órgão: Principais Deli	Colegiado Deliberativo do RPPS liberações e Assuntos Tratados:	- Análise de movimentaç	01/04/2019 n o consultor financeiro Paulo Di Blasi; uções de fundos de investimentos; dos de investimentos em papéis de renda	Local da Reunião: da variável.	Sala de reuniões do Regime de Previdência dos Servidores Públicos de Boa Vista – PRESSEM.	
Órgão: Principais Deli	Comitê de Investimentos do RPPS liberações e Assuntos Tratados:	- Videoconferência com - Análise de movimentaç	01/04/2019 n o consultor financeiro Paulo Di Blasi; ıções de fundos de investimentos; dos de investimentos em papéis de renda	Local da Reunião: da variável.	Sala de reuniões do Regime de Previdência dos Servidores Públicos de Boa Vista – PRESSEM.	
Órgão: Principais Deli	Comitê de Investimentos do RPPS liberações e Assuntos Tratados:	- Credenciamento do Ba	le Investimentos referente ao mês de mai	Local da Reunião: arço de 2019;	Sala de reuniões do Regime de Previdência dos Servidores Públicos de Boa Vista – PRESSEM.	
Órgão: Principais Deli	Colegiado Deliberativo do RPPS liberações e Assuntos Tratados:	 Análise do Relatório de Movimentações dos fur 	25/04/2019 o Banco Itaú e Santander; le Investimentos referente ao mês de mai undos DI; em renda variável da contribuição mensa		Sala de reuniões do Regime de Previdência dos Servidores Públicos de Boa Vista – PRESSEM.	
Acompanham	nento das aplicações e investimentos	dos recursos do RPPS				
Data do	lliação do Desempenho das A o Relatório: ais Aspectos Observados:	∖plicações Efetuad	das por Entidade Autorizada	a e Credenciada —		

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

Página 20 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REG	GISTRO DE ATAS	
١,		
	Data do Relatório:	14/05/2019
	Principais Aspectos Observados:	Rendimentos, cenário econômico.
, l		
[Compatibilidade das aplica 	ações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
	Data do Relatório:	
	Principais Aspectos Observados:	
ſ	 Outros Relatórios 	
	Data do Relatório:	
	Principais Aspectos Observados:	
L		
OŁ	bservações:	

Página 21 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO						
ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Identificação do Termo de Análise de						
CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:						
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0119003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 04/04/2018 Número/Identificação do Processo Administrativo: 008/2018						
Número/Identificação do Processo Administrativo: 008/2018						
Resumo da Conclusão da						
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Não foram encontradas informações públicas que desaconselhem um relacionamento seguro relacionamento seguro:						
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Sem restrições						

Página 22 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Resumo da C	onclusão da				
Estrutura da Ins	stituição:	Adequada			
Segregação da	s Atividades:	De acordo com melhores práticas			

Página 23 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 62 05/06/2019 12:01:54



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

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Resultio da Coliciusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:	"Renda fixa e renda variável" se forem bancos tradicionais de primeira linha. Para gestores específicos, apontar a categoria (renda fixa ou renda variável) e o tipo de fundo (ações, imobiliário, crédito privado, FIP, FIDC)	
	942.253.079.919,63	
Volume de recursos sob administração/gestão:		

Página 25 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da]	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Produtos competitivos, dentro de parâmetros de mercado".		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Riscos compatíveis com o perfil de fundos ofertados"		

Página 26 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Critérios estabelecidos na Resolução CMN 3922/10: condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência	
Outros critérios:	Questionário DDQ – Due Diligence – Anbima para Fundos de Investimentos	

Página 27 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 0000000000191	Razão Social:	BANCO DO BRASIL DISTRIBUIDOR S/A	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investim	•		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastram	ento: C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	04/04/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	008/2018		
− Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações real no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	zadas Não possui restrições qu	e desaconselhem um relacionamneto seguro.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Sim		

Página 28 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 29 de 62 05/06/2019 12:01:54



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 30 de 62 05/06/2019 12:01:54



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 31 de 62 05/06/2019 12:01:54



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 32 de 62 05/06/2019 12:01:54



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 33 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

· Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimen	-		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen	to: C0617002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	04/04/2018
Número/Identificação do Processo Administrativo:	008/2018		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	das Não possui restrições que	e desaconselhem um relacionamento seguro	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	sim		

Página 34 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 62 05/06/2019 12:01:54



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 36 de 62 05/06/2019 12:01:54



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 37 de 62 05/06/2019 12:01:54



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 38 de 62 05/06/2019 12:01:54



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 39 de 62 05/06/2019 12:01:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INIVESTIMENTO ANALIGADOS		•	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRI		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	
Data da Análise:	04/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabili	idade de suas cotas,mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidade	es operacionais disponiveis no âmbito do mercado financeiro.
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRI		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	
Data da Análise:	04/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDER	RAL	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:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	
Data da Análise:	04/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRI		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF Perfil FIC de FI	
Data da Análise:	04/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabili exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN doravan	idade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimentos te denominados Fls.	que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais, e atendam aos limites e garantias

Página 40 de 62 05/06/2019 12:01:55



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

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBUI	OR S/A 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:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	04/04/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Devido a política monetária em que o Banco Central de Fundo de investimento BB IMA-B TP FI RENDA FIXA I	cidiu 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 n REVIDENCIÁRIO.
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBUI	OR S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
Data da Análise:	04/04/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:		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 ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBUI	OR S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF IMA-B 5 LP FIC de FI
Data da Análise:	04/04/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo a aplicação dos recursos do	s condôminos em carteira diversificada de ativos financeiros de longo prazo e demais modalidadesoperacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, observadas as limitações legais.
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBUI	OR S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF IRF-M TP FI
Data da Análise:	04/04/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN doravante d	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 nominados Fls.

Página 41 de 62 05/06/2019 12:01:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO DE A	APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBUIDOR S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19515015000110 Nome	do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF TP IPCA IV FI
Data da Análise:	04/04/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo de investimento do BB, tem por objetivo proporcionar a n Nacional de Preços ao consumidor Amplo - IPCA + 6,0% a.a.	entabilidade 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
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBUIDOR S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19523305000106 Nome	do Fundo de Investimento AnalisadoBB Previdenciário RF TP VII FI
Data da Análise:	04/04/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou prom	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 essa de rentabilidade por parte da administradora.
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBUIDOR S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:		do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI
Data da Análise:	04/04/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo proporciona a rentabilidade de suas cotas, mediante apli	cação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidaspela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados Fls.
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBUIDOR S/A	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 AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI
Data da Análise:	04/04/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	

Página 42 de 62 05/06/2019 12:01:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
TONDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo ⁻ FI Renda Fixa - Geral - 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:	04/04/2018	
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 Renda Fixa - Geral - 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:	04/04/2018	
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 Renda Fixa - Geral - 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:	04/04/2018	
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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386860000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO
Data da Análise:	04/04/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO	

Página 43 de 62 05/06/2019 12:01:55



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	5		
Instituição:	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL DISTRIBUID	OOR S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13327340000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	5+ TÍTULOS PÚBLICOS
Data da Análise:	21/05/2018		
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 Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	29388994000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORE	ES MULT.
Data da Análise:	16/08/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	VM	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:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário RF IMA-B 5	
Data da Análise:	04/04/2018	Notifie do Fundo de Investimento Ariansadodo Previdenciano (C. Invisto 3	
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DT	VM	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:	19515015000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciario RF TP IPCA IV	
Data da Análise:	04/04/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	APROVADO		

Página 44 de 62 05/06/2019 12:01:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS																	
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO									
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO									
							-72064750,2283790000										
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00		03866812000102	11.328.882/0001-35 - BB Previdenciário RF IRF- M1 TP FIC DE FI	IMA-Geral											
							8970699,1097660000	7,55									
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF- M TP FI		R\$ 5,3150104520	R\$ 5.123.521.514,1900000000									
							R\$ 47.679.359,5300000000	0,93									
							7589217,1619050000	6,47									
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			07.442.078/0001-05 - BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 5,3788857150	R\$ 5.058.651.549,0000000000
							R\$ 40.821.531,7800000000	0,81									
								48029528,0717000000	19,00								
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00		03866812000102	13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	IDKA	R\$ 2,4966103120	R\$ 7.220.070.503,7400000000									
							R\$ 119.911.015,0600000000	1,66									
							1537367,6156680000	0,40									
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00		03866812000102	19.523.305/0001-06 - BB Previdenciário RF TP VII FI	IMA-Geral	R\$ 1,6334510160	R\$ 665.625.225,2400000000									
							R\$ 2.511.214,6900000000	0,38									
							93679176,5328070000	19,81									
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-Geral	R\$ 1,3350638840	R\$ 6.078.255.742,9500000000									
							R\$ 125.067.685,2700000000	2,06									
							34482526,8986803000	13,78									
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00		03866812000102	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP		R\$ 2,5218170000	R\$ 9.763.803.508,4400000000									
							R\$ 86.958.622,5400000000	0,89									
							26926757,6006430000	10,29									
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00		03866812000102 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1 T RENDA FIXA	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA		R\$ 2,4131590000	R\$ 16.037.311.848,1300000000									
							R\$ 64.978.547,4400000000	0,41									

Página 45 de 62 05/06/2019 12:01:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS												
							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					
							13123846,2646290000	5,94					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS		R\$ 2,8587615960	R\$ 1.746.875.891,5300000000					
							R\$ 37.517.947,6900000000	2,15					
							2727256,1154850000	7,62					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			03.543.447/0001-03 - BB Previdenciário RF IMA- B 5		R\$ 17,6367825690	R\$ 3.625.047.236,7700000000					
							R\$ 48.100.023,1200000000	1,33					
							1203366,2167000000	0,37					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	0 100,00		,00			19.515.015/0001-10 - BB Previdenciario RF TP IPCA IV					R\$ 1,9654778900	R\$ 497.417.374,8300000000
			_								R\$ 2.365.189,6900000000	0,48	
			_				166.204.991,36	91,24					
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b												
							R\$ 575.911.136,81						
							0,0000000000	0,00					
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00		03866812000102	13.077.418/0001-49 - BB Previdenciário RF Perfil FIC de FI	CDI	R\$ 2,1682514890	R\$ 3.935.574.267,5100000000					
							R\$ 0,0000000000	0,00					
							3199017,2618970000	1,79					
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		R\$ 3,5228980000	R\$ 6.554.998.311,2700000000					
							R\$ 11.269.811,5100000000	0,17					
							8560252,0174320000	1,85					
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00		03866812000102	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		R\$ 1,3636720000	R\$ 306.632.981,1300000000					
							R\$ 11.673.375,9900000000	3,81					
							9331674,7836680000	1,89					
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		R\$ 1,2817210000	R\$ 4.721.750.316,0400000000					
							R\$ 11.960.603,5400000000	0,25					

Página 46 de 62 05/06/2019 12:01:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECORSOS - DAIR									
CARTEIRA DE INVESTI	MENTOS								
						INDEXADOD /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVILY 78				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1992,0596283000	0,00	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI		R\$ 2,0178150000	R\$ 1.248.000.723,3000000000	
							R\$ 4.019,6100000000	0,00	
							21.092.936,12	5,53	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a								
							R\$ 34.907.810,65		
							4667852,3539830000	1,50	
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00			14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI		R\$ 2,0296114530	R\$ 540.362.898,5200000000	
							R\$ 9.473.926,6000000000	1,75	
							4.667.852,35	1,50	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b								
							R\$ 9.473.926,60		
							191965779.8362126000	98,27	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 620.292.874,06		
					44.000 000/0004 40 OANVA GARITAL		4997011,7869510000	0,87	
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	rto - Art. 10,00		03866812000102	14.386.860/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO		R\$ 1,0954670000	R\$ 272.306.939,2500000000	
					INIGETIMERCADO		R\$ 5.474.061,5100000000	2,01	
							4992,6999375000	0,86	
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00		03866812000102	29.388.994/0001-47 - CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES MULT.		R\$ 1.093,2327030000	R\$ 472.747.109,9700000000	
							R\$ 5.458.182,8500000000	1,15	
							5.002.004,49	1,73	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III								
							R\$ 10.932.244,36		

Página 47 de 62 05/06/2019 12:01:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS									
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS	
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVIN %				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							5002004.4868885000	1,73	
Sub-total por Segmento									
							R\$ 10.932.244,36		
							1,0000000000		
Disponibilidades Financeiras	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	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.				
					0500 /74 004 4 404 Onive Franchist Forders		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\$ 631.225.118,42

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 631.225.118,42

Página 48 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONOTRATIVO DE A				
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1904023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2019		1287980.4767860000	R\$ 3.215.585,34
A1904024	Resgate / Venda	02/04/2019		11.5532300000	R\$ 29,01
A1904025	Resgate / Venda	11/04/2019		2791.4352260000	R\$ 7.020,35
A1904026	Resgate / Venda	11/04/2019		15918.5586400000	R\$ 40.034,54
A1904027	Resgate / Venda	24/04/2019		18552.6777540000	R\$ 46.756,12
A1904028	Resgate / Venda	26/04/2019		16991.7475510000	R\$ 42.835,80
A1904029	Resgate / Venda	26/04/2019		3601.5278560000	R\$ 9.079,37
A1904030	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/04/2019		15304.4576380000	R\$ 38.429,28
A1904031	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/04/2019		622006.0802410000	R\$ 1.561.929,42
A1904032	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	04/04/2019		12749.0145690000	R\$ 32.023,64
A1904033	Resgate / Venda	04/04/2019		251.3404280000	R\$ 631,33
A1904034	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/04/2019		23747.0387000000	R\$ 59.722,85
A1904035	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/04/2019		1791.9313010000	R\$ 4.509,38
A1904036	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/04/2019		565.6532560000	R\$ 1.424,13
A1904037	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/04/2019		44775.3887170000	R\$ 112.887,13
A1904038	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/04/2019		15068.8280490000	R\$ 38.000,83
A1904008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	05/04/2019		504847.5756460000	R\$ 1.213.841,88
A1904009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/04/2019		840465.2098740000	R\$ 2.021.481,88
A1904010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	22/04/2019		439.6545750000	R\$ 1.059,83

Página 49 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1904020	Resgate / Venda	24/04/2019		612457.8858910000	R\$ 1.326.623,62
A1904021	Resgate / Venda	26/04/2019		29605.7603540000	R\$ 64.158,50
A1904022	Resgate / Venda	30/04/2019		1529266.3593570000	R\$ 3.315.834,06

Página 50 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DODTEÓLIO				RATIV										
PORTFÓLIO	'													
SEGMENTO	TIP	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		O / PLA STITUÍC		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 1	100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							03866812000102	11.328.8 DE FI	82/0001-35 - BB Previdenciário RF IRF-M1 TP FIC	IMA-Geral
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		-7:	2064750.22837	90000									
	Mês Anterior		-7:	2064750.22837	90000			R\$ 0,	00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês A	nterior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAI					ADE ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI/	NDICE	REFERÊI	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	TIP	PO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		O / PLA STITUÍE		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 1	100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00								07.111.3	884/0001-69 - BB Previdenciário RF IRF-M TP FI	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			8970699.10976	60000			R\$ 5	32		R\$ 47.6	79.359,53	8,00 %	
	Mês Anterior 8970699.1097660000							R\$ 5,	28		R\$ 47.4	00.143,07	8,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês								nterior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCIA	NDICE	REFERÊI	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
I	10.059,00 % 10.059,00 %													

Página 51 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		O / PLA STITUÍI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI 100% títu	os TN - Art. 7º, I, b	100.00									078/0001-05 - BB IMA-B TP FI RENDA FIXA JENCIÁRIO	
		Quantidade			Val	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		7589217.161905	50000			R\$ 5	38		R\$ 40.8	21.531,7	8 6,00 %	
	Mês Anterior		7589217.161905	50000			R\$ 5.	30		R\$ 40.2	19.880,8	6,00 %	
		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês A	nterior))			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.150,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONI 10.150,00 %				RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCIA	NDICE (%)	CONTRIB REFERÊI COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % 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	
	10.150,	00 % 10.150,0	00 %										
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		O / PLA STITUÍI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI 100% títu	os TN - Art. 7º, I, b	100.00							03866812000102	13.322.2	205/0001-35 - BB IDKA 2 TP RF PREVIDENCIÁRIO	IDKA
		Quantidade			Val	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual	4	48029528.071700	00000			R\$ 2	50		R\$ 119.9	11.015,0	6 19,00 %	
	Mês Anterior	4	46741547.594914	10000			R\$ 2	47		R\$ 115.4	20.332,9	7 19,00 %	
		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês A	nterior))			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI/	NDICE	REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.110,	00 % 10.389,0	20.04										

Página 52 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos T	⁻ N - Art. 7º, I, b	100.00						03866812000102	19.523.3	05/0001-06 - BB Previdenciário RF TP VII FI	IMA-Geral	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual			1537367.61566	30000			R\$ 1,63		R\$ 2.5	11.214,69	0,00 %		
	Mês Anteri	or		1537367.61566	30000			R\$ 1,62		R\$ 2.4	85.250,06	0,00 %		
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,	Mês Atual x Mês Ante	'		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) O AO ÍNDICE DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO			
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) RENTABILIDADE CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA													
		10.104,00 %	10.104,0	00 %										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	FE FUNDO O		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7°, I, b	100.00								94/0001-90 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA EVIDENCIÁRIO	IMA-Geral	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual		9	93679176.53280	70000			R\$ 1,34		R\$ 125.0	67.685,27	20,00 %		
	Mês Anteri	or	ξ	93679176.53280	70000			R\$ 1,32		R\$ 123.9	89.183,89	20,00 %		
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARI					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	10.087,00 %													

Página 53 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / (%) CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00						03866812000102	11.328.8	82/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		3-	4482526.898680	3000			R\$ 2,52		R\$ 86.9	58.622,54	14,00 %	
	Mês Anter	ior	3:	3804637.346894	3000			R\$ 2,51		R\$ 84.8	26.408,96	14,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERE	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ 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	
		10.050,00 %	6 10.251,00) %									
SEGMENTO		LIMITE DE ATIVO			LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00						03866812000102	10.740.6 FIXA	570/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		20	6926757.600643	0000			R\$ 2,41		R\$ 64.9	78.547,44	10,00 %	
	Mês Anter	ior	29	5581005.160548	0000			R\$ 2,40		R\$ 61.4	23.011,95	10,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON					RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ 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	
	10.050,00 % 10.579,00 %												

Página 54 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7º, Ι, b	100.00								40/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	3123846.264629	0000			R\$ 2,86		R\$ 37.5	17.947,69	6,00 %	
	Mês Anter	ior	1	3123846.264629	0000			R\$ 2,81		R\$ 36.8	73.012,90	6,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA MAIPER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.175,00 %	6 10.175,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	RADA IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00							03.543.44	47/0001-03 - BB Previdenciário RF IMA-B 5	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2727256.115485	0000			R\$ 17,64		R\$ 48.10	00.023,12	8,00 %	
	Mês Anteri	ior		2727256.115485	0000			R\$ 17,45		R\$ 47.5	83.655,83	8,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMÓN					RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	LDA NO I PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
					10.109,00 % 10.109,00 %								

Página 55 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		D 20110		<i>J</i>			- 1147 1111		S DOS RECURSO			
TIP	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)					CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
FI 1	100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00							19.515.0	n15/0001-10 - BB Previdenciario RF TP IPCA IV	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual			1203366.21670	00000			R\$ 1,97		R\$ 2.3	65.189,69	0,00 %	
Mês Anterior			1203366.216700	00000			R\$ 1,94		R\$ 2.3	36.963,43	0,00 %	
		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO		CE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO .		
	10.121,00 %	10.121,0	00 %									
		Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Ativo				1662049	91.3596043000				R\$ 575.911.13	36,81		9.124,00
TIP	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%				PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
FLF	Renda Fixa - (Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						03866812000102	13.077.4	18/0001-49 - BB Previdenciário RF Perfil FIC de FI	CDI
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual			ı	DE-10			R\$ 2,17			R\$ 0,00	0,00 %	
Mês Anterior			2171330.005602	20000			R\$ 2,16		R\$ 4.6	84.222,39	1,00 %	
		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL					LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO P		CE REFERÊ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO .		
	10.051,00 %	0.0	00 %									
	Mês Atual Mês Anterior RENTABILL ATIVO Ativo TIF Mês Atual Mês Anterior RENTABILL	Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.121,00 % Ativo TIPO DE ATIVO FI Renda Fixa - 0 Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	TIPO DE ATIVO FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇÃ RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.121,00 % TIPO DE ATIVO FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇÃ RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO AVALIAÇÃO RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b 100.00	TIPO DE ATIVO	TIPO DE ATIVO	TIPO DE ATIVO	TIPO DE ATIVO	TIPO DE ATIVO	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO LIMITE RESOLUÇÃO CARTEIRA ADMINISTRADA	TIPO DE ATIVO	TIPO DE ATIVO

Página 56 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO / (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00								106/0001-97 - CAIXA BRASIL RENDA FIXA ENCIADO DI LONGO PRAZO	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3199017.261897	0000			R\$ 3,52		R\$ 11.2	69.811,51	2,00 %	
	Mês Anter	ior		3199017.261897	0000			R\$ 3,51		R\$ 11.2	13.006,56	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ 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	
		10.051,00 %	6 10.051,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	LIMITE LIMITE ESTRATÉCIA LIMITE EURIDO (PLANO				CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA			
Renda Fixa		FI Renda Fixa -	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						03866812000102	23.215.0	108/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			8560252.017432	0000			R\$ 1,36		R\$ 11.6	73.375,99	2,00 %	
	Mês Anter	ior		8560252.017432	0000			R\$ 1,36		R\$ 11.6	14.036,32	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMON					RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.051,00 % 10.051,00 %											

Página 57 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	INATIV	J DE AI	LICAÇ		NVESTIIV		S DOS RECURSO)3 - L	PAIN			
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa		FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00								97/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ÉGICA RENDA FIXA			
			Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			
	Mês Atual			9331674.783668	0000			R\$ 1,28		R\$ 11.9	60.603,54	2,00 %			
	Mês Anteri	or		9331674.783668	0000			R\$ 1,27		R\$ 11.8	29.353,53	2,00 %			
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DI	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CONTRI CE REFERÉ) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
		10.111,00 %	10.111,0	00 %											
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Renda Fixa		FI Renda Fixa - 0	Geral - Art. 7º, IV, a	40.00							13.077.41 FLUXO F	15/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IC DE FI			
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS			
	Mês Atual			1992.059628	3000			R\$ 2,02		R\$	4.019,61	0,00 %			
	Mês Anteri	or		1992.059628	3000			R\$ 2,01		R\$	4.002,42	0,00 %			
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	CE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	J DESEMPENHO DO FUNDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO				
		10.043,00 %	10.043,0	00 %											
			Qua	ıntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS			
Subtotal por Tipo A	Ativo				210929	36.1226253000				R\$ 34.907.8 ²	10,65		553,00 %		

Página 58 de 62 05/06/2019 12:02:02



			DEMONS	TRATIV	O DE AI	PLICAÇ	DES E	INVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO	DS - I	DAIR	
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 Renda Fixa "	Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00								45/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO D IPCA III FI	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4667852.35398	30000			R\$ 2,03		R\$ 9.4	73.926,60	2,00 %	
	Mês Anter	ior		4667852.35398	30000			R\$ 2,01		R\$ 9.3	66.905,26	2,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	CONTR REFER COI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.114,00	% 10.114,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				46678	52.3539830000				R\$ 9.473.92	26,60		150,00 %
			Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				1919657	79.8362126000				R\$ 620.292.8	74,06		9.827,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	estimentos	FI Multimercado	o - Aberto - Art. 8º, III	10.00						03866812000102		60/0001-10 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL PA II MULTIMERCADO	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4997011.78695	10000			R\$ 1,10		R\$ 5.4	74.061,51	1,00 %	
	Mês Anter	ior		4997011.78695	10000			R\$ 1,09		R\$ 5.4	52.134,62	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.040,00	% 10.040,0	00 %									
									-				

Página 59 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMIONS	IKATIV	J DE AF	LICAÇ	JES E II	AAESIII	IENIO	S DOS RECURSO)5 - DAIR		
SEGMENTO		TIPO DE ATI	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inves Estruturados	stimentos	FI Multimerca	ado - Aberto - Art. 8º, III	10.00						03866812000102	29.388.994/0001-47 - CAI VALORES MULT.	XA FIC CAP PROT BOLSA DE	
Γ			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	q	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4992.699937	75000			R\$ 1.093,23		R\$ 5.4	58.182,85	1,00 %	
	Mês Anteri	or		4992.699937	75000			R\$ 1.088,05		R\$ 5.4	32.314,57	1,00 %	
ſ			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃ	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
-		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (DICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	FUNDO (EM MES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.048,0	00 % 10.048,	00 %									
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativ	vo				50020	04.4868885000				R\$ 10.932.24	4,36		173,00
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmen	to	_			50020	04.4868885000				R\$ 10.932.24	4,36		173,00
SEGMENTO		TIPO DE ATI	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO CONS	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Finan	ceiras	Títulos Públio	cos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00							3797 / 7.158-7 - 1 Banco o	do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	q	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anteri	or		1.000000	00000								
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇ					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃ	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (DICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	FUNDO (EM MES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 60 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO FITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
disponibilidades Fina	nanceiras										3797 / 6.101-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
	Quantidade					Valor Ativo				Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual	es Atual		1.000000000								
	Mês Anterior			1.000000	0000							
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO											
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
EGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)				PLANO TITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE I REFERÊN
sponibilidades Fina	anceiras										3797 / 7.023-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Valor Ativo				Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000000								
	Mês Anterior 1.000				00000							
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	UÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	

Página 61 de 62 05/06/2019 12:02:02



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras											3588 / 71.001-1 - 104 Caixa Econômica Federal		
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	1.0000000000								
	Mês Anterio	or	1.00000000										
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)									COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)						RENTABILIDADE ÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		DICE REFERÊ %) COM	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO OMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	uantidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento			4.000000000										

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 631.225.118,42

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 631.225.118,42

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

OBSERVAÇÕES: INPC + 6%

Página 62 de 62 05/06/2019 12:02:02