

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE					
DADOS DO EI	NTE				
Nome:	Navegantes		UF: SC	CNPJ:	83102855000150
Endereço:	Rua Joao Emili	o, 100		Complemento:	
Bairro:	Centro			CEP:	88375000
Telefone:		Página Eletrônica:		E-mail:	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br
DADOS DO R	DOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE				
Nome:		Emilio Vieira	CPF:		71670165949
Cargo:		Prefeito	Compleme	ento do Cargo:	Prefeito
E-mail:		gabinete@navegantes.sc.gov.br	Data de In	ício da Gestão:	01/01/2017
Telefone:			Ramal:		
RPPS em Ext	tinção: Nã	0			
FUNDAMENT	O LEGAL				
Tipo da Norm	na:		Número d	a Norma:	
Data da Norn	na:		Dispositiv	o da Norma:	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Página 1 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UN	IIDADE GESTORA					
DAI	DOS DA UNIDADE GESTORA					
CN	PJ : 14.823.518/0001-30	Razão So	ocial: Instituto de Previdencia Social do Munic	cipio de Navegantes		
End	dereço: Avenida Conselheiro João G	aya			Complemento: Salas 02,03 04 e 0	5
Bai	irro: Centro	CEP: 8	88375000 E-mail :	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br	Página Eletrônica:	
Tel	efone:	Ramal:	Natureza	a Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DAI	DOS DO REPRESENTANTE LEGAL D	A UNIDADE GESTORA				
СР	F : 831.939.799-53	Nome:	Jan Ullrich			
Car	rgo: Diretor	Complemento do	Cargo: Presidente	Data Início Gestão: 05/02/2014	E-mail:	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br
Tel	efone:	Ramal:		Tipo de Vínculo:	Descrição:	
CEF	RTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	EGORIA DE INVESTIDOR				
Cat	tegoria de Investidor: Investidor Qu	nalificado Cumpre	Requisitos para Atual Categoria de Investido	r desde: 05/01/2016		
	— Certificação —					
	Tipo de Certificação:		Descrição:		Validade Certificação:	
	-		•		NS-sel de Oantillee a See	
	Entidade Certificadora:		Descrição:		Nível da Certificação:	
					CNPJ:	
L						
FUN	NDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS					
CNF	PJ	Nome		Natureza		
1482	23518000130	Fundos de Contas Previdenciárias		Civil - Previdenciário		
1482	23518000130	Fundos de Conta Administrativa		Reserva com recursos da Taxa de Administração		
1482	23518000130	Fundo de Conta Administrativa - Censo		Fundo Administrativo		
		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	

Página 2 de 170 29/09/2017 14:19:35



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	FORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS 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:											

Página 3 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RNANÇA						
D DE RECURSOS DO RPPS						
 Identificação dos Ge 	estores —					
CPF:	86908065987		Nome	:	Alessandra Cristina Hoehn	
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão	/Entidade:	Autarquia	
Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:	Assessora Financeira		Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS
— Início da Atuação ——				Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 19/01/2012		Ato:		Data do Ato:
— Certificação —————						
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da C	Certificação: 06/05/2018
Entidade Certificadora:	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 4 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos C	Gestores ———				
CPF:	83193979953		Nome:	Jan Ullrich	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	Ente	
Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo: Presidente		Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS	
Ato: Portaria Certificação		Data do Ato: 05/02/2014	Fim da Atuaçã	Data do Ato:	
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação: 06/05/2018	
Entidade Certificador	a: ANBIMA	Descrição:		CNPJ:	
bservação:					

Página 5 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado	Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	99			
Data da Norma:	23/05/2011		Dispositivo da Norma:	Artigo 27	- A a P		
CPF: Tipo de Vínculo:	legiado Deliberativo do RI 463.706.339-68 Servidor Efetivo		entatividade: Servidor - Pod	Nome: der Executivo		Pedro José da Silva Órgão/Entidade:	Serrvidor da Procuradoria do Municipio e Presidente do Conselho de administração
Atribuição: Início da Atuação Ato: Portaria	Membro Conselho - Efetivo	Data do Ato: 14/12/2016			Fim da Atuação		Data do Ato:
Att. Fortalia		Data do Ato. 14/12/2016			Alu.		Data do Ato.
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descriçã Entidade Certificadora: Descriçã		ão:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora			ão:			CNPJ:	CNPJ:

Página 6 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo	do RPPS					
Tipo da Norma: L	ei Complementar	Número da Norma:	99				
Data da Norma: 2	3/05/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 27	-AaP			
	egiado Deliberativo do RPPS —						
CPF:	606.566.979-20 Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Nome:		Helena dos Santos Soares Órgão/Entidade:	Constair de Caúde (Constári ede Constâte de Administração	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	· Servidor - F	Selvidor - Poder Executivo Organ/Emidade			Secretaria da Saúde 'Secretári ado Conselho de Administração	
Início da Atuação				Fim da Atuação			\neg
Ato: Portaria	Data do A	to: 14/12/2016		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							<u> </u>
Tipo de Certificação:	Tipo de Certificação: Descrie				Validade d	Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora: Descriçã		Descrição:	ão:			CNPJ:	
							_

Página 7 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s				
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delik	erativo do RPPS ——————————————————————————————————			
Tipo da Norma: L	ei Complementar	Número da Norma:	99		
Data da Norma: 2	3/05/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 27 - A a P		
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS				
CPF:	831.939.799-53		Nome:	Jan Ullrich	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executivo	Órgão/Entidade: Autarquia l	RPPS
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo				
Início da Atuação			Fim da Atuaçã	0	
Ato: Portaria		Data do Ato: 14/12/2016	Ato:		Data do Ato:
Certificação —					
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação	b : 06/05/2018
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:		CNPJ:	

Página 8 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	rs .						
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma: L	.ei Complementar	Número da Norma:	99				
Data da Norma: 2	33/05/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 27 - A a	а Р			
	legiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————						
CPF:	676.296.799-04 Vinculo/Rep	resentatividade: Servidor - Podel	Nome:		Nádia Braz Bins		
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Servidor - Podei	Servidor - Poder Executivo Órgão/Entidade:			Ente	
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 14/12/2016		A	Ato:		Data do Ato:	
Certificação ————							
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade d	a Certificação:	
Entidade Certificadora:	Desc	rição:			CNPJ:		

Página 9 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	liberativo do RPPS						
Tipo da Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	99				
Data da Norma: 2	23/05/2011		Dispositivo da Norma:	Artigo 27	- A a P			
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	540.780.599-53			Nome:		Vilsemar Olímpio Duarte		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividade: Servidor - Po	oder Legislativo)	Órgão/Entidade:	Câmara Municipal de Vereadores	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação					—— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 14/12/2016			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade o	la Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:		

Página 10 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS				
Fundamento Legal de Criação	do Colegiado Deliberativo do RPPS			
Tipo da Norma: Lei Complementar	Número da Norma:	99		
Data da Norma : 23/05/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 27 - A a P		
Composição do Colegiado Delib	erativo do RPPS			
CPF : 459.403.809-30		Nome:	José dos Passos Lemos	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - P	oder Executivo	Órgão/Entidade: ASPMN	
Atribuição: Membro Conse	lho - Efetivo			
Início da Atuação		Fim da Atuaçã	io ————————————————————————————————————	
Ato: Portaria	Data do Ato: 14/12/2016	Ato:	Data do Ato:	
Certificação				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:	
Observação:				

Página 11 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO) RPPS								
Fundamento									
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	99						
Data da Norma:	23/05/2011	Dispositivo da Norma:	Arts 28,	29,30 e 31					
Composição do C	Composição do Conselho Fiscal do RPPS								
CPF:	243.343.089-53		Nome		Roberto Miguel Celezinski				
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executive	o	Órgão/Entidade:	Secretaria de Obras e Presidente do Conselho Fiscal			
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo								
Início da Atuação —]	Fim da Atuação					
Ato: Portaria		Data do Ato: 14/06/2017		Ato:		Data do Ato:			
Certificação —									
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validad	e da Certificação:			
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:				

Página 12 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	ORPPS						
Fundamento							
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	99				
Data da Norma:	23/05/2011	Dispositivo da Norma:	Arts 28	,29,30 e 31			
CPF:	Conselho Fiscal do RPPS – 728.003.309-10 Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor -	Nome		Rosemary Kertichka		
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	· Servidor - I	Poder Executive	0	Órgão/Entidade:	Secretaria da Educação e Secretária do Conselho Fiscal	
Início da Atuação —				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 14/06/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação	:	Descrição:			Validad	de da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:		

Página 13 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS				
Fundamento ————————————————————————————————————				
Tipo da Norma: Lei Complementar	Número da Norma:	99		
Data da Norma: 23/05/2011	Dispositivo da Norma:	Arts 28,29,30 e 31		
Composição do Conselho Fiscal do RPPS				
CPF: 416.554.009-91		Nome:	Célio de Oliveira	
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo	Órgão/Entidade: Secretaria de Governo	
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo				
Início da Atuação		Fim da Atuaçã	io ————————————————————————————————————	
Ato: Portaria	Data do Ato: 14/06/2017	Ato:	Data do Ato:	
Certificação —]		
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:	
Observação:				

Página 14 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	MITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS						
Fundamento Legal	de -						
Tipo da Norma:	esolução	Número da Norma:	1				
Data da Norma: 0	2/06/2014	Dispositivo da Norma:	Artigo 1				
Composição do Cor	nitê de Investimentos do		Nome:		Alessandra Cristina Hoehn		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado Gestor de Recursos do RPPS	Vinculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executivo			tarquia RPPS	
Início da Atuação				— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 09/06/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Cert	tificação: 06/05/2018	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .					
— Fundamento Lega	l de —					
Tipo da Norma: F	Resolução	Número da Norma:	1			
Data da Norma: 0	2/06/2014	Dispositivo da Norma:	Artigo 1			
— Composição do Coi	mitê de Investimentos do					
CPF:	831.939.799-53		Nome:		Jan Ullrich	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	oder Executivo		Órgão/Entidade: Auta	arquia RPPS
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - El	etivo				
Início da Atuação ——				- Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 09/06/2014		Ato:		Data do Ato:
Certificação ————						
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da Certif	ficação: 06/05/2018
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de						
Tipo da Norma: Re	esolução	Número da Norma:	1				
Data da Norma: 02	2/06/2014	Dispositivo da Norma:	Artigo 1				
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	268.596.908-01		Nome:		Leonardo Silva Vianna		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Secretaria da S	Saúde
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - El	etivo					
Início da Atuação ———]	— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 09/06/2014		Ato:		D	Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da	a Certificação:	15/04/2019
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS									
Fundamento Legal de	•								
Tipo da Norma: Reso	olução	Número da N	Norma: 1						
Data da Norma: 02/06	5/2014	Dispositivo o	da Norma: Ai	rtigo 1					
Composição do Comit	ê de Investimentos do								
CPF : 04	45.401.579-81			Nome:		Rafael Castro			
Tipo de Vínculo: Se	ervidor Efetivo	Vínculo/Representatividade:	Servidor - Poder Exe	ecutivo		Órgão/Entidade:	Efetivo da Auta	arquia e Secretário do Comitê de Investimentos	
Atribuição: M	embro do Comitê de Investimentos - Efe	tivo							
Início da Atuação					- Fim da Atuação				$\neg \mid$
Ato: Portaria		Data do Ato: 09/06/2014			Ato:		С	Data do Ato:	
									╛╽
Certificação —									$\neg \mid$
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:				Validade d	a Certificação:	15/04/2019	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:				CNPJ:			
									\bot

Página 18 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RE	PPS						
Fundamento Lega	al de ———————————————————————————————————						
Tipo da Norma:	Resolução	Número da Norma:	1				
Data da Norma:	02/06/2014	Dispositivo da Norma:	Artigo 1				
Composição do Co	omitê de Investimentos do	_					
CPF:	976.888.000-72		Nome:		Gisele de Oliveira Fernandes		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	Autarquia - Técnico Administrativo Previdenciário	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos -	Efetivo					
Início da Atuação —			Γ	 Fim da Atuação 			
Ato: Portaria		Data do Ato: 20/06/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —			L				
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	a Certificação: 13/06/2020	
Entidade Certificadora	a: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		
oservação:							

Página 19 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO		
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria		
Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim		
Informações do contrato vigente		
CNPJ: 11.882.190/0001-34	Razão Social: Smi Consultoria	
Data do Registro CVM: 04/10/2011 CPF do representant	e legal: 035.938.729-27 Nome do representante lega	al: Rodrigo Scussiato da Costa
Objeto da Contratação: Data de assinatura d	o Contrato: 22/11/2016 Prazo de vigência (meses):	12 Valor contratual Mensal (R\$): 1450.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 005/2016 Modalid	ade do Procedimento de Licitação:	Tipo de Licitação:
CPF do Responsável Técnico: 035.938.729-27 Nome do Responsáv	el Técnico: Rodrigo Scussiato da Costa Data de Re	egistro do Responsável Técnico: 16/08/2011
Observação:		

Página 20 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Outros Relatórios

REGISTRO DE ATAS

Página 21 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	GISTRO DE ATAS	
	Data do Relatório:	
	Principais Aspectos Observados:	
OI	bservações:	_

Página 22 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO		
STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00360305000104 Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo:	Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Descrição: C0117007 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016 007	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 23 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Γ	Resumo da Conclusão da]	
	Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
	Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
<u> </u>			_	

Página 25 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 170 29/09/2017 14:19:35



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 170 29/09/2017 14:19:35



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 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		\neg
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	001	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 29 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	<u> </u>			
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da		1		
Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.			
Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.			
		_		

Página 31 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 170 29/09/2017 14:19:35



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 33 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 34 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Identificação do Termo de Análise de		7		
CNPJ: 60746948000112	Razão Social: BANCO BRADESCO S.A			
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016 006			
Numeroridantineagad do 1 rocesso Administrativo.				
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.			

Página 35 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
[Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
	Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 37 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 38 de 170 29/09/2017 14:19:35



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:			
	ŀ		

Página 39 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 40 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de				
CNPJ: 62375134000144 Razão Socia	al: BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S/A DTVM			
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:				
Número do Termo de Analise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005 Número/Identificação do Processo Administrativo: 005	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016			
Numero/identificação do Processo Administrativo.				
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um APLICAÇÃO ANT relacionamento seguro:	TERIOR AO NOVO DAIR.			
Regularidade Fiscal e Previdenciária: APLICAÇÃO AN	TERIOR AO NOVO DAIR.			

Página 41 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 42 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Γ	Resumo da Conclusão da]	
	Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
	Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
<u> </u>			_	

Página 43 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 44 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 45 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 46 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		$\overline{}$
CNPJ: 60701190000104	Razão Social: ITAÚ UNIBANCO S/A	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	C0117011 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	011	
Resumo da Conclusão da		<u> </u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	S APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 47 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 49 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 50 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 51 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 52 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 90400888000142	Razão Social: Banco Santander Brasil S.A.
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117016 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	016
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Página 53 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 54 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 55 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 56 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 57 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 58 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 10231177000152	Razão Social: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda.	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramer	Descrição:	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	to: C0117015 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016 015	
Numeroridentificação do Processo Administrativo.		
Resumo da Conclusão da		<u> </u>
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	idas APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 59 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 61 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 62 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 63 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 64 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 01522368000182	Razão Social: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	004
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Página 65 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:		
Segregação das Atividades:		
ocgregação das Alividades.		
L		

Página 66 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 67 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 68 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 69 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 70 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Terro de Análise de CNPJ: 02662683000125 Razão Social: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Terro de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número (Porto de Análise de Credenciamento/Cadastramento: O03 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre condidas asa coercições tradicadas so mercado financeito e restrições que desaconseithem um APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. Regularidade Fiscal e Previdenciária: APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016 Número identificação do Processo Administrativo: 003 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhom um APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. relicibonamento seguro:	Identificação do Termo de Análise de		7
Número/Identificação do Processo Administrativo: 003 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR:	CNPJ: 02562663000125	Razão Social: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.	
Númerolidentificação do Processo Administrativo: 003 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. relacionamento seguro:			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. relacionamento seguro:			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. relacionamento seguro:			
relacionamento seguro:	Resumo da Conclusão da		7
Regularidade Fiscal e Previdenciária: APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 71 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 72 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
[Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
	Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 73 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 74 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 75 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 76 de 170 29/09/2017 14:19:35



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 07625200000189	Razão Social: XP Gestão de Recursos Ltda.	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	ļ
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0417018 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/03/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	018	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não foram localizados processo administrativos sancionados nos pultimos 5 anos	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A institituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária	

Página 77 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 78 de 170 29/09/2017 14:19:35



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituiçãi possui corpo tecnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui entre 9 e 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda, seu ratin de gestão de qualidade foi expedido pela Moody's, agência internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota.

Página 79 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 80 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 81 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 82 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 06947853000111	Razão Social: J. Safra
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	C0117014 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016
Número/Identificação do Processo Administrativo:	014
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizad no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	as APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.

Página 83 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 84 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão	o da ———————————————————————————————————		
Qualificação do corpo té	ścnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Histórico e experiência	de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 85 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 86 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 87 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 88 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
- Identificação do Termo de Análise de					
CNPJ: 62180047000131	Razão Social: J. Safra Asset Management				
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:				
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117013 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016				
Número/Identificação do Processo Administrativo:	013				
		ᆜ			
Resumo da Conclusão da		\neg			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.				

Página 89 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 90 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Γ	Resumo da Conclusão da]	
	Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
	Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
<u> </u>			_	

Página 91 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 92 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 93 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 94 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 27652684000162	Razão Social: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimen			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen	to: C0117010 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	010		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	adas APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 95 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 96 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
[Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
	Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 97 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 98 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 99 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 100 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de		\neg			
CNPJ: 09630188000126	Razão Social: GF GESTAO DE RECURSOS LTDA				
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:				
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117009 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016				
Número/Identificação do Processo Administrativo:	009				
Resumo da Conclusão da		\neg			
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.				

Página 101 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 102 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
[Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
	Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 103 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 104 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 105 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 106 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 03864607000108		
CNPJ: 03864607000108		
	Razão Social: Rio Bravo Investimentos Ltda	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117017 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016 017	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 107 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 108 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Histórico e experiência de atuação:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 109 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 110 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES 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 111 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 112 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		•	NEGORGOO DAIN
Instituis a.	00 200 205/0004 04 CALVA ECONOMICA EEDEDAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tipo de Ativo:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11061217000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
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:	10740658000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
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:	14386926000171	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 113 de 170 29/09/2017 14:19:35



	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS F	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
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 Títulos Públicos IRF-M 1	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D)TVM	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:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D)TVM	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:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D		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 IRFM RF TP	
Data da Análise:	29/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de boa consistência, principalmente em função 3,98milhões.Baixa taxa de administração: 0,20% aa,se	do seu índice de referência (IRFM). Possui um bom histórico de rentabilidade e estabilidade d em taxa de ingresse, performance e saída, e liquidez imediata.	le retorno financeiro, Indice de sharpe de 0,7, Var de 0,2795. Um grande Patrimônio. R\$

Página 114 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO 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:	24022566000182	Nome do Fundo de Investimento Analisado Bradesco RF IDKA Pré 2
Data da Análise:	03/07/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo que busca rentabilizar atrávés do mercado dom acumulada, taxa de administração de 0,2%e liquidez im	néstico de taxa de juros páo-fixadas, pré-fixadas e índices de preços, busca acompanhar o índice de Duração Constante Anbima IDKA Pré 2A. Fundo de baixo risco, estável. boa rentabilidade nediata. Bom fundo para aplicação.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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:	05164358000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa Aliança Títulos Públicos
Data da Análise:	31/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A	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:	00832435000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado/taú Institucional Referenciado DI
Data da Análise:	31/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	
Instituição:	90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03069104000140	Nome do Fundo de Investimento Analisado Santander FIC Corporate
Data da Análise:	31/12/2016	
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 115 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INIVESTIMENTO ANALIGADOS			
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo [*] FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10239877000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado Itaú Ações Consumo	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo; FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12239939000192	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBNP Paribas Action FIC FIA	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	07.625.200/0001-89 - XP Gestão de Recursos Ltda.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	16575255000112	Nome do Fundo de Investimento Analisado XP Dividendos FIA	
Data da Análise:	11/04/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		las na BM&F Bovespa de onze setores econômicos diferentes. É calculado através do Divi ara de dividen yield.Rentabilidade acumulada nos ultimos 36 meses de 55,65%.PL de R\$ 5	dend yield apresentado nos últimos 24 meses pelas empresas que estiveram classificadas acimas d 6.214.469,47
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo [*] FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00973117000151	Nome do Fundo de Investimento Analisado Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 116 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVE	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS R	CLCONGOG - DAIN
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	06.947.853/0001-11 - J. Safra		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17253869000140	Nome do Fundo de Investimento Analisado Safra Premium Multimercado	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DTVM	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 Analisado BB FIC Previdenciário Fluxo	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DTVM	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 FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DTVM	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:	15486093000183	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 117 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS		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:	20734937000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário IX Títulos Públicos	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	S DTVM	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:	13322205000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB Previdenciário VII Títulos Públicos	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05104498000156	Nome do Fundo de Investimento Analisado BNP Paribas FIC Inflação	
Data da Análise:	31/12/2016		

Página 118 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		DE AI LIOAÇOLO E IIVVEOTIMENTOO DOOT	
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
		Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Fixa		
CNF3 do Fulido de Investimento Alfalisado.	10986880000170	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03399411000190	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBradesco Premium	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
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 "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21918896000162	Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		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:	03737206000197	Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa Brasil Referenciado	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 119 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		DE AI LICAÇOES E IIVVESTIMENTOS DOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19768733000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado. Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21919953000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	22791028000127	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 120 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS R	LCONSOS - DAIN
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: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
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/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETO	RA DE VALORES 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:	19419157000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Geração Futuro FIC Juro Real IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 121 de 170 29/09/2017 14:19:35



	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS I	ALCONSOS - DAIN
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	06.947.853/0001-11 - J. Safra		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:	10787647000169	Nome do Fundo de Investimento Analisado Safra Executive 2	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil 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:	14504578000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	90.400.888/0001-42 - Banco Santander Brasil 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:	13455117000101	Nome do Fundo de Investimento Analisado Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo. FI Imobiliários - Art. 8º, VI	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20716161000193	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Recebíveis FII	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 122 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737217000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FIA Brasil IBX-50	
Data da Análise:	31/12/2016	Notice de l'unide de infocumente / maistace daza 1 // Basin 15/100	
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8°,	II
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154236000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FIA ETF Ibovespa	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S/A		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:	25306703000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado!taú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC	
Data da Análise:	10/03/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo com uma boa estratégia de rentabilidade, busca	a rentabilizar a meta atuarial, utiliza-se de Títulos públicos, índices IMA b e IRFM para manter i	rentabilidade dentro do determinado.
Instituição:	62.180.047/0001-31 - J. Safra Asset Management		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06234360000134	Nome do Fundo de Investimento Analisado Safra Selection FIC Ações	
Data da Análise:	25/02/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda variável. Índice dividendos de londo pra de renda fixa cairem e assim atinguir a meta atuarial ati	azo. Escolha pelo fundo deu-se pela diversificação da carteira. Opção de renda variável pois es ravés da RF fica cada ano mais difícil, precisamos diversificar.	stamos montando uma carteira pensando no longo prazo, no futuro já que há projeções de os ju

Página 123 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
PONDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			N/ LT LA (F. LO. L. L. 19 L. L.
Instituição:	27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO (Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo; FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07972299000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado.GF FIA Programado Ibovespa Ativo	
Data da Análise:	10/02/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda variável, índice IBOVESPA r	no longo prazo, ativo. Análise fundamentalista e seu valor de mercado	
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS	S BRASIL S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; I 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07786169000168	Nome do Fundo de Investimento Analisado BNP Paribas Spin FI RF LP	
Data da Análise:	03/02/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda fixa, IMA Geral. Estável, de l	poa gestora e vem para a carteira como forma de criar uma estabilidade entre fundos mais agrassiv	vos e menos rentáveis
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS	S BRASIL S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11108013000103	Nome do Fundo de Investimento Analisado BNP Paribas Small Caps FI Ações	
Data da Análise:	15/03/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda variável que busca superar a	a variação do índice BM&Bovespa Small Cap, utiliza-se de análises fundamentalistas, empresa de	baixas e médias capitalizações de mercado. Boa gestão da instituição
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA F		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo [*] FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05900798000141	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FI Ações Dividendos	
Data da Análise:	08/05/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de ações formado de companhias co 1,50% de taxa de administração. Opção de re		dos ao respectivo patrimonio do fundo, não garantindo promessa de rentabilidade. Fundo ativo, arrojad

Página 124 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154220000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FI Small Caps Ativo
Data da Análise:	08/05/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo de renda variável, formado por ativos de compar	shias de menor capitalização de mercado. Busca proporcionar rentabilidade superior ao índice small cap (SMLL) no longo prazo. Fundo ativo, com 1,5% de taxa de administração.
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS D	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
Data da Análise:	03/06/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	O fundo aplicará em títulos públicos ou privados prefixa rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juro	dos ou pós fixados, operações compromissadas com lastro em titulos públicos federais, cotas de fundos de investimentos. O fundo deverá manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja a doméstica e/ou índices de preços.

Página 125 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOES E INVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INV	ESTIMENTOS				,			
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1697999,2753140000	3,61
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1		R\$ 2,1421560000	R\$ 14.011.053.988,0900000000
							R\$ 3.637.379,3400000000	0,03
							1163474,6965970000	2,70
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5		R\$ 2,3348620000	R\$ 6.028.101.250,8900000000
						R\$ 2.716.552,8600000000	0,05	
					10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B		2056374,4933590000	5,00
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 2,4506220000	R\$ 5.621.155.898,4800000000
							R\$ 5.039.396,5700000000	0,09
							1736866,5306790000	3,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		10.577.503/0001-88 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+		R\$ 1,7565800000	R\$ 1.639.858.635,0800000000
							R\$ 3.050.945,0100000000	0,19
							4769981,4113530000	8,52
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		10.577.519/0001-90 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+		R\$ 1,8010390000	R\$ 1.350.341.568,2600000000
							R\$ 8.590.922,5500000000	0,64
							1025420,1513680000	1,79
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA		R\$ 1,7597880000	R\$ 3.601.129.238,3000000000
							R\$ 1.804.522,0800000000	0,05
							3880226,3966421000	8,60
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		11.061.217/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral		R\$ 2,2346830000	R\$ 1.333.593.818,6200000000
							R\$ 8.671.075,9600000000	0,65
							1000000,0000000000	1,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		19.768.733/0001-07 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II		R\$ 1,2122770000	R\$ 3.239.848.879,4000000000
							R\$ 1.212.277,0000000000	0,04

Página 126 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS									
							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		
		CIVII 76				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							1000000,0000000000	1,19		
Renda Fixa	enda Fixa FI 100% títulos TN 9	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		21.919.953/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV		R\$ 1,2029100000	R\$ 948.258.826,2500000000		
							R\$ 1.202.910,0000000000	0,13		
					22.791.028/0001-27 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V		1000000,0000000000	1,23		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 1,2423420000	R\$ 244.315.823,4800000000		
							R\$ 1.242.342,0000000000	0,51		
							468708,1092120000	0,60		
Renda Fixa FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		20.139.595/0001-78 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV		R\$ 1,2897750000	R\$ 987.581.456,9600000000			
							R\$ 604.528,0000000000	0,06		
							0,0000000000	0,00		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Conta Administrativa	10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B		R\$ 2,4183610000	R\$ 5.610.453.942,6300000000			
							R\$ 0,0000000000	0,00		
							646964,0014310000	1,13		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Conta Administrativa		ıta	14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA		R\$ 1,7597880000	R\$ 3.601.129.238,3000000000	
							R\$ 1.138.519,4900000000	0,03		
							201692,2633710000	0,43		
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Conta Administrativa		10.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1		R\$ 2,1421560000	R\$ 14.011.053.988,0900000000		
							R\$ 432.056,2900000000	0,00		
							231921,1824010000	0,54		
Renda Fixa	a FI 100% títulos TN 99,99 Fundos de Conta Administrativa		11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5		R\$ 2,3348620000	R\$ 6.028.101.250,8900000000				
					R\$ 541.503,9600000000	0,01				
					1253997,6260842000	3,10				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias				10.986.880/0001-70 - Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B		R\$ 2,4934576000	R\$ 749.679.003,8600000000
							R\$ 3.126.789,9100000000	0,42		

Página 127 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
		CMIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO					
							284600,8714320000	5,58					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias			13.455.117/0001-01 - Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5		R\$ 19,7745905000	R\$ 1.335.400.262,9700000000				
							R\$ 5.627.865,6900000000	0,42					
					14.504.578/0001-90 - Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B		117371,0803840000	2,22					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 19,0411786000	R\$ 782.733.605,4600000000					
							R\$ 2.234.883,7000000000	0,29					
					19.419.157/0001-84 - Geração Futuro FIC Juro Real IMA-B		536649,1447100000	0,94					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias				R\$ 1,7643473000	R\$ 102.368.625,7300000000					
						R\$ 946.835,4700000000	0,92						
					584779,3999100000	1,30							
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		11.328.882/0001-35 - BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1		R\$ 2,2407152450	R\$ 10.836.512.634,2800000000					
							R\$ 1.310.324,1200000000	0,01					
						1008099,9229630000	4,34						
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B		R\$ 4,3376570900	R\$ 5.551.082.158,7500000000					
							R\$ 4.372.791,7800000000	0,08					
							935420,7588150000	1,29					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		19.523.305/0001-06 - BB Previdenciário VII Títulos Públicos		R\$ 1,3890089010	R\$ 1.151.522.097,3600000000					
							R\$ 1.299.307,7600000000	0,11					
							137112,5317540000	0,18					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias			20.734.937/0001-06 - BB Previdenciário IX Títulos Públicos		6	R\$ 1,3452830590	R\$ 360.502.086,9700000000			
							R\$ 184.455,1700000000	0,05					
							1114,7233202000	0,38					
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias							07.786.169/0001-68 - BNP Paribas Spin FI RF LP		R\$ 345,4760046000	R\$ 26.613.509,6100000000
							R\$ 385.110,1600000000	1,45					

Página 128 de 170 29/09/2017 14:19:35



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		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							1118306,3490820000	4,99	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário IRFM RF TP	IRF-M (prefixado)	R\$ 4,5004379240	R\$ 5.042.823.951,2400000000	
							R\$ 5.032.868,3000000000	0,10	
							168598,8942947000	0,20	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		24.022.566/0001-82 - Bradesco RF IDKA Pré 2	IDkA Pré 2A	R\$ 1,2030990000	R\$ 14.634.458,3500000000	
							R\$ 202.841,1600000000	1,39	
							27.025.679,81	64,11	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN								
							R\$ 64.609.004,33		
								1081887,2039880000	2,80
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Fundos de Contas Previdenciárias		10.646.895/0001-90 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B		R\$ 2,6076370000	R\$ 2.530.351.654,4600000000	
							R\$ 2.821.169,1000000000	0,11	
							4716,4455300000	1,09	
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			10.787.647/0001-69 - Safra Executive 2		R\$ 233,7440330000	R\$ 353.526.000,00000000000	
							R\$ 1.102.441,0000000000	0,31	
							752,0802700000	0,56	
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Fundos de Contas Previdenciárias		05.104.498/0001-56 - BNP Paribas FIC Inflação		R\$ 752,6849703000	R\$ 272.295.086,9200000000	
							R\$ 566.079,5200000000	0,21	
							196341,9612250000	2,91	
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			03.543.447/0001-03 - BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5		R\$ 14,9226882720	R\$ 1.804.319.993,1400000000	
							R\$ 2.929.949,8800000000	0,16	
							1.283.697,69	7,36	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF								
							R\$ 7.419.639,50		

Página 129 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 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				
							787834,6141270000	2,80				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos		R\$ 3,5799520000	R\$ 338.220.361,9700000000				
							R\$ 2.820.410,1000000000	0,83				
					05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos		85053,0678236800	0,30				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Conta Administrativa				R\$ 3,5799520000	R\$ 338.220.361,9700000000				
							R\$ 304.485,9000000000	0,09				
	enda Fixa FI de Renda Fixa 30,00 Fundos de Conta Administrativa 03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado		60840,1552760000	0,19								
Renda Fixa		30,00			03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado		R\$ 3,1505130000	R\$ 5.671.875.018,9700000000				
						R\$ 191.677,7000000000	0,00					
					1223,9178850000	3,26						
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias	00.832.435/0001-00 - Itaú Institucional Referenciado DI		R\$ 2.683,4479620000	R\$ 1.357.872.571,8500000000					
							R\$ 3.284.319,9500000000	0,24				
							279046,8190000000	2,86				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		03.399.411/0001-90 - Bradesco Premium		R\$ 10,3340691000	R\$ 9.664.969.075,5500000000				
							R\$ 2.883.689,1100000000	0,03				
							314573,6569710000	3,31				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		03.069.104/0001-40 - Santander FIC Corporate		R\$ 10,6056597000	R\$ 6.166.922.184,6200000000				
							R\$ 3.336.261,1600000000	0,05				
							245814,6802510000	0,42				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		15.486.093/0001-83 - BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos		R\$ 1,7080794020	R\$ 282.283.346,2800000000				
							R\$ 419.870,9900000000	0,15				
							66945,2131920000	0,12				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias						13.077.415/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo		R\$ 1,8338770570	R\$ 1.351.530.326,5300000000
							R\$ 122.769,2900000000	0,01				

Página 130 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMICIOSTRATIVO DE AI EICAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORSOS - 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 ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVILY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							99804,7599300000	1,12		
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		25.306.703/0001-73 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC		R\$ 11,3206680000	R\$ 412.484.299,0300000000		
							R\$ 1.129.856,5500000000	0,27		
							1.941.136,88	14,38		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa									
							R\$ 14.493.340,75			
							900000,000000000	1,21		
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias		21.918.896/0001-62 - Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado		R\$ 1,3526810000	R\$ 221.574.923,7200000000		
							R\$ 1.217.412,9000000000	0,55		
							618808,6420150000	1,03		
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias		14.091.645/0001-91 - BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III		R\$ 1,6847450870	R\$ 420.668.774,2700000000		
							R\$ 1.042.534,8200000000	0,25		
							1.518.808,64	2,24		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado"									
							R\$ 2.259.947,72			
							31769323.0319598800	88,10		
Sub-total por Segmento										
							R\$ 88.781.932,30			
							0,0011000000	0,00		
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		03.737.217/0001-77 - Caixa FIA Brasil IBX-50		R\$ 0,8931479900	R\$ 82.648.179,1500000000		
							R\$ 0,0000000000	0,00		
							158662,7233000000	0,29		
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		07.972.299/0001-95 - GF FIA Programado Ibovespa Ativo		R\$ 1,8550225000	R\$ 411.119.659,2100000000		
							R\$ 294.322,9200000000	0,07		

Página 131 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMICIONATIVO DE AI LICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECORSOS - 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 ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
		CIVII 70				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							158.662,72	0,29	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Ações referenciados								
							R\$ 294.322,92		
							55735,7864100000	2,25	
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		10.239.877/0001-93 - Itaú Ações Consumo		R\$ 40,6630600000	R\$ 9.597.835,8300000000	
						R\$ 2.266.387,6300000000	23,61		
					12.239.939/0001-92 - BNP Paribas Action FIC FIA	9212,8652680000	2,24		
Renda Variável	FI em Ações	15,00				R\$ 244,6067055000	R\$ 587.284.631,9100000000		
						R\$ 2.253.528,6200000000	0,38		
							5942,3888470000	0,47	
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		06.234.360/0001-34 - Safra Selection FIC Açı		R\$ 80,1146360000	R\$ 353.526.160,9100000000	
							R\$ 476.072,3200000000	0,13	
							2334,1961666000	0,53	
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		11.108.013/0001-03 - BNP Paribas Small Caps FI Ações		R\$ 229,1401224000	R\$ 19.942.191,8500000000	
							R\$ 534.858,0000000000	2,68	
							361112,4963202800	0,67	
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		16.575.255/0001-12 - XP Dividendos FIA		R\$ 1,8694988100	R\$ 282.500.000,0000000000	
							R\$ 675.099,3800000000	0,24	
							215566,6730470000	0,54	
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		05.900.798/0001-41 - Caixa FI Ações Dividendos		R\$ 2,5439700000	R\$ 39.631.045,8300000000	
							R\$ 548.395,1500000000	1,38	
							350044,6041680000	0,37	
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		15.154.220/0001-47 - Caixa FI Small Caps Ativo		R\$ 1,0562840000	R\$ 34.968.587,6200000000	
							R\$ 369.746,5100000000	1,06	

Página 132 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OARTEIRA RE INVESTI					JOEG E IIIVEGTIIIIEITTO			
CARTEIRA DE INVESTI	MENIOS							
		LIMITE DA				INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		J 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							999.949,01	7,07
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Ações							
							R\$ 7.124.087,61	
							9100,2926800000	2,42
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto		Fundos de Contas Previdenciárias		00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		R\$ 268,4399850000	R\$ 207.989.528,0900000000
							R\$ 2.442.882,430000000	1,17
							8871,0501790000	1,46
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto		Fundos de Contas Previdenciárias		17.253.869/0001-40 - Safra Premium Multimercado		R\$ 166,2648180000	R\$ 684.029.786,5500000000
							R\$ 1.474.943,540000000	0,22
							17.971,34	3,89
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto							
							R\$ 3.917.825,97	
							6000,0000000000	0,65
Renda Variável	FI Imobiliários		Fundos de Contas Previdenciárias		20.716.161/0001-93 - BB Recebíveis FII		R\$ 109,2690559000	R\$ 113.093.472,9200000000
			_				R\$ 655.614,340000000	0,58
							6.000,00	0,65
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários							
							R\$ 655.614,34	
							1182583.0774858800	11,90
Sub-total por Segmento								
							R\$ 11.991.850,84	
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					0001 / 6.368.900-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.			

Página 133 de 170 29/09/2017 14:19:35



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST				-	JOEO E IIIVEO I IIIIEI I I I			
							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
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0163 / 55.000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.			
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					4229 / 99.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 374,300000000	
							R\$ 374,300000000	
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0067 / 14.461-4 - 422 Banco Safra S.A.			
					1614 / 45.000.001-8 - 33 Banco Santander		1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					(Brasil) S.A.		R\$ 17,9700000000	
							R\$ 17,9700000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1879 / 191-2 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 3.456,2100000000	
							R\$ 3.456,2100000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 1.056,2200000000	
							R\$ 1.056,2200000000	
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1879 / 384-2 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					6407 / 21.217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.			

Página 134 de 170 29/09/2017 14:19:35



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 ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2373 / 3.333-4 - 237 Banco Bradesco S.A.			
							1,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					1879 / 321-4 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 15,1500000000	
							R\$ 15,1500000000	
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					2373 / 3.332-4 - 237 Banco Bradesco S.A.			
							12.0000000000	0,00
Sub-total por Segmento								
							R\$ 4.919,85	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 100.778.702,99

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 100.778.702,99

Página 135 de 170 29/09/2017 14:19:37



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
A1707002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2017		248730.9300000000	R\$ 438.000,00
A1707001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2017		91331.0820221000	R\$ 200.000,00
A1707007	Resgate / Venda	19/07/2017		275336.6805780000	R\$ 665.863,49
A1707008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/07/2017		381496.2545520000	R\$ 662.063,86
A1707026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/07/2017		65517.2088720000	R\$ 139.000,00
A1707023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2017		89898.0986890000	R\$ 200.000,00
A1707024	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	17/07/2017		3634.0366030000	R\$ 8.100,00
A1707022	Resgate / Venda	19/07/2017		1168114.3041550000	R\$ 5.000.000,00
A1707021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	19/07/2017		1118306.3490820000	R\$ 5.000.000,00
A1707025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/07/2017		168598.8942947000	R\$ 200.000,00
A1707003	Resgate / Venda	03/07/2017		703.7779070000	R\$ 2.500,00
A1707004	Resgate / Venda	04/07/2017		1969.8389510000	R\$ 7.000,00
A1707005	Resgate / Venda	06/07/2017		127663.7867280000	R\$ 454.000,00
A1707006	Resgate / Venda	28/07/2017		134122.9465480000	R\$ 480.000,01
A1707009	Resgate / Venda	06/07/2017		10544.9150000000	R\$ 37.500,00
A1707010	Resgate / Venda	12/07/2017		2807.7520580000	R\$ 10.000,00
A1707011	Resgate / Venda	24/07/2017		3358.7906970000	R\$ 12.000,00
A1707012	Resgate / Venda	28/07/2017		11176.9125770000	R\$ 40.000,00
A1707013	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/07/2017		39106.6695880000	R\$ 140.000,00

Página 136 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1707019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	28/07/2017		242.3080050000	R\$ 650.000,00
A1707014	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	10/07/2017		14223.5210600000	R\$ 150.000,00
A1707020	Resgate / Venda	24/08/2017		16250.4180600000	R\$ 650.000,00
A1707015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	11/07/2017		1251.3955192000	R\$ 300.000,00
A1707017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/07/2017		161865.1343908700	R\$ 300.000,00
A1707018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/07/2017		374.6738700000	R\$ 100.000,00
A1707016	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/07/2017		606.8218210000	R\$ 100.000,00

Página 137 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICING	INAIIV	J DL AI	LICAÇ)LJ L	IIIVLSIIIV		S DOS RECURSO	70 - DAIIX	
ORTFÓLIO												
			Qua	ntidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	ento					12.0000000000				R\$ 4.91	9,85	0,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fin	anceiras										2373 / 3.332-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual	ior		1.00000								_
			AVALIAÇÃ	ÓO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATR	IAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (º	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO D	O A
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI.
Disponibilidades Fin	anceiras										1879 / 321-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual	ior		1.00000				R\$ 15,15 R\$ 15,15				0,00 0 %
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	CONTRI REFERÉ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS E FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO D ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	6 10.000,0	0 %								

Página 138 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Disponibilidades Fina	anceiras										2373 / 3.333-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade	•		Va	lor Ativo	•		Valor Total	% Recursos RPPS	•
	Mês Atual			1.000000	0000							
	Mês Anter	ior		1.000000	0000							
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
EGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE I REFERÊN
sponibilidades Fina	anceiras										6407 / 21.217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000							
	Mês Anter	ior		1.000000	0000							
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 139 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										1879 / 3	84-2 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										1879 / 1	90-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 1.056,22		R\$	1.056,22	0,00	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 139.835,20		R\$ 13	9.835,20	14,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		76,00 %	76,00	%									

Página 140 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOF		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										1879 / 19	91-2 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 3.456,21		R\$	3.456,21	0,00	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 456,85		R	\$ 456,85	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		75.653,00 %	75.653,00	%									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOF			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										1614 / 45	5.000.001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 17,97		ı	R\$ 17,97	0,00	
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000			R\$ 17,97		ı	R\$ 17,97	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	10.000,00	%									

Página 141 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0067 / 14	.461-4 - 422 Banco Safra S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anter	rior		1.000000	0000								
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIM	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										4229 / 99	0.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 374,30		R	\$ 374,30	0,00	
	Mês Anter	rior		1.000000	0000			R\$ 392,15		R	\$ 392,15	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIM	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.545,00 %	9.545,00	%									

Página 142 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICING	IKAIIV	O DE A	PLICAÇ	JE3 E I	INVESTII	IEN I O	S DOS RECURSO	DS - DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	/o	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO (%) CONS	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0163 / 55.000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade)		Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1.000000000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL LÍMITE RESOLUÇÃO COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE FUNDO (INDICE DE REFERÊNCIA) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE SUPERIOR (%) LIMITE SUPERIO									
	Mês Anteri	or		1.00000	00000	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (0) 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 MÉS						
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATR	NAÇÃO IMONIAL	LÍQUIDA ESTIM	ADA NO	RCENTUAL DO ÍN	DICE REFERÉ	ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DI	D A
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	/ 0	RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										0001 / 6.368.900-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.	
			Quantidade	,		Va	alor Ativo	•		Valor Total	% Recursos RPPS]
	Mês Atual			1.00000	00000							
	Mês Anteri	or		1.00000	00000							
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		NAÇÃO IMONIAL	RENTABILIO LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚI TIMO DI	
			Qu	antidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	ento				1182	583.0774858800				R\$ 11.991.85	50,84	1.190,00 %
			Qu	antidade					Valor Tot	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				60	000.0000000000				R\$ 655.61	14,34	65,00 %

Página 143 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDOSS. DAID

р т		DEMONS	IRATIVO	DE A	LICAÇ	JES E IN	IVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO)S - L	DAIR	
	ΓΙΡΟ DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
ável F	- I Imobiliários		5.00				Fundos de Cor Previdenciárias			20.716.16	31/0001-93 - BB Recebíveis FII	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual			6000.000000	0000			R\$ 109,27		R\$ 65	5.614,34	0,65	
Mês Anterior	r											
		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	•					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	ILIDADE DO VO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ (6) COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PI	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		Qua	ıntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
or Tipo Ativo				179	71.3428590000				R\$ 3.917.82	5,97		389,00 9
Т	ΓΙΡΟ DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
ável F	-I Multimercado	- Aberto	5.00				Fundos de Cor Previdenciárias			17.253.86	89/0001-40 - Safra Premium Multimercado	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
			8871.050179	0000			R\$ 166,26		R\$ 1.47	4.943,54	1,46	
Mês Atual	r											
Mês Atual Mês Anterior		AVALIACÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
					DENTABILID	ADF	VARIAÇÃO	CONTRIE	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE	1	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO	
	r	_	AVALIAÇÂ			AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE VARIAÇÃO CONTRI	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE PROTECTION DE PROT	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) VARIAÇÃO CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA PER TÍTULOS DO

Página 144 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMONS	TRATIVO	DE AF	PLICAÇ	DES E II	NVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO)S - I	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Multimercado	- Aberto	5.00				Fundos de Co Previdenciária			00.973.1	117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			9100.292680	0000			R\$ 268,44		R\$ 2.44	2.882,43	3 2,42	
	Mês Anteri	or											
1			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONI Quantidade				RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (CONTRI REFERI %)	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE I	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
			Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	or Tipo Ativo 999				49.0102268800				R\$ 7.124.08	7,61		707,00 %	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Fundos de Co Previdenciária			15.154.2	220/0001-47 - Caixa FI Small Caps Ativo	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			350044.604168	0000			R\$ 1,06		R\$ 36	9.746,51	0,37	
	Mês Anteri	or											
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL						CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN REFERÊNCIA (DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 145 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA		FUNDO	/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Fundos de Co Previdenciária			05.900.7	798/0001-41 - Caixa FI Ações Dividendos	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			215566.673047	70000			R\$ 2,54		R\$ 54	18.395,15	0,54	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (DICE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUE MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO !	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO IITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Fundos de Co Previdenciária			16.575.2	255/0001-12 - XP Dividendos FIA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			361112.496320	2800			R\$ 1,87		R\$ 67	75.099,38	0,67	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (DICE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE 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	

Página 146 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO CONS	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Fundos de Co Previdenciária			11.108.01	13/0001-03 - BNP Paribas Small Caps FI Ações	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2334.196166	6000			R\$ 229,14		R\$ 53	34.858,00	0,53	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (ICE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	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
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Fundos de Co Previdenciária			06.234.36	60/0001-34 - Safra Selection FIC Ações	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5942.388847	0000			R\$ 80,11		R\$ 47	6.072,32	0,47	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PAT				RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍN E REFERÊNCIA (ICE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 147 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINS	IKAIIV) DE AI	LICAÇU)E3 E	INVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO	73 - L	JAIK	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Ações		15.00							12.239.93	39/0001-92 - BNP Paribas Action FIC FIA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			9212.865268	0000			R\$ 244,61		R\$ 2.25	3.528,62	2,24	
	Mês Anteri	or		7961.469748	8000			R\$ 239,95		R\$ 1.91	0.332,38	197,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.194,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) 11.797,00 %				AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	LIMITE												
SEGMENTO	LIMITE					ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Fundos de Cor Previdenciárias			10.239.87	77/0001-93 - Itaú Ações Consumo	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			55735.786410	0000			R\$ 40,66		R\$ 2.26	6.387,63	2,25	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
						RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	ıntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				1586	62.7244000000				R\$ 294.32	2,92		29,00 %

Página 148 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				DEMONS	LIMITE						S DOS RECURSO			INDEXADOR /
SEGMENTO		TIPO DE AT	TIVO		RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE		SUPERIOR		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Ações ref	ferenc	ciados	30.00				Fundos de Co Previdenciária			07.972.2	299/0001-95 - GF FIA Programado Ibovespa Ativo	
				Quantidade			v	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				158662.72330	00000			R\$ 1,86	5	R\$ 29	94.322,9	2 0,29	
	Mês Anterio	or												
				AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMF	PENHO E EVO	DLUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (N	ês Atual x Mês An	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE D IVO (%)	00	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAF	RIAÇÃO IIMONIAL	RENTABILI LÍQUIDA ESTIN MÊS (%	IADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE AT	TIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Ações ref	ferenc	ciados	30.00				Fundos de Co Previdenciária			03.737.2	217/0001-77 - Caixa FIA Brasil IBX-50	
				Quantidade			V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				0.00110	00000			R\$ 0,89			R\$ 0,0	0,00	
	Mês Anterio	or												
				AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMF	PENHO E EV	DLUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (N	ês Atual x Mês An	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE D IVO (%)	00	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAF	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILI LÍQUIDA ESTIN MÊS (%	MADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE 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	
				Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	oor Segmento 31769323.0319					9323.0319598800				R\$ 88.781.93	2,30		8.810,00 %	
				Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo					151	8808.6420150000				R\$ 2.259.94	7,72		224,00 %

Página 149 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	τινο	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO D	OO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
Renda Fixa	FI Renda Fi	xa "Crédito Privado"	5.00				Fundos de Cor Previdenciárias			14.091.645/0001-91 - BB Previdenc IPCA III	iário RF Crédito Privado	
		Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recurs	os RPPS	
	Mês Atual		618808.642015	0000			R\$ 1,68		R\$ 1.04	12.534,82	1,03	
	Mês Anterior											
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	COMPOSIÇÃO DA CA	RTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTE	IAS) NO ÚLTIMO DIA	
EGMENTO	TIPO DE A	rivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO E	OVITA OC	INDEXAD ÍNDICE REFERÊN
tenda Fixa	FI Renda Fi	xa "Crédito Privado"	5.00				Fundos de Cor Previdenciárias			21.918.896/0001-62 - Caixa Brasil II	PCA XVI Crédito Privado	
		Quantidade)		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recurs	os RPPS	
	Mês Atual		900000.000000	0000			R\$ 1,35		R\$ 1.2°	17.412,90	1,21	
	Mês Anterior											
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CA	RTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTE	IAS) NO ÚLTIMO DIA		

Página 150 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TIPO DE AT	ivo	RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA) ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNC
FI 100% títul	os TN	99.99						,	0.740.670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	
	Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual		1697999.2753140	0000			R\$ 2,14		R\$ 3.63	7.379,34 3,61	
Mês Anterior										
	AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	O (%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PE	RCENTUAL DO ÍNI	ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%					CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
FI 100% títul	os TN	99.99							1.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	
	Quantidade)		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual		1163474.6965970	0000			R\$ 2,33		R\$ 2.710	5.552,86 2,70	
Mês Anterior										
	AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PE		ICE REFERÊ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE AT FI 100% títul Mês Atual Mês Anterior	Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇ RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI 100% títulos TN Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇ RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃI	PI 100% títulos TN Quantidade Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPE RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI 100% títulos TN PATRIM LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN Quantidade Mês Atual Quantidade Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPE AVALIAÇÃO DO DESEMPE RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPE RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA	FI 100% títulos TN Quantidade Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI 100% títulos TN Quantidade LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN Quantidade Quantidade Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL RENTABILIDADE DO ATIVO RENTABILIDADE DO CMN (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO	FI 100% titulos TN Quantidade Va Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI 100% titulos TN Quantidade Va LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% titulos TN Quantidade Va Quantidade Va ALVO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% titulos TN Quantidade Va Mês Atual 1163474.6965970000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	FI 100% títulos TN Quantidade Valor Ativo Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) RENTABILIDADE DO ATIVO TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN Quantidade Quantidade Valor Ativo LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN Quantidade Valor Ativo AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%)) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MASTATIVO (%))	FI 100% títulos TN 99.99 Fundos de Con Previdenciárias Quantidade Valor Ativo Mês Atual 1697999.2753140000 R\$ 2,14 Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO INFERIOR (%) FI 100% títulos TN 99.99 LIMITE RESOLUÇÃO (%) PERCENTUAL DO IND FUNDO. CONST FUNDO. CONST Fundos de Con Previdenciárias AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)	FI 100% titulos TN 99.98 Fundos de Contas Previdenciárias Quantidade Valor Ativo Mês Atual 1697999.2753140000 R\$ 2,14 Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FUNDO PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) FI 100% titulos TN 99.98 LIMITE RESOLUÇÃO INFERIOR (%) FI 100% titulos TN 99.98 LIMITE RESOLUÇÃO ALO (%) FI 100% titulos TN 99.98 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)	FI 100% titulos TN 99.99 Fundos de Contas Previdenciárias Previdenciárias Pre	FI 100% titulos TN 99.99 Findos de Contas Previdenciárias Findos de Contas Previdenciárias 10,740,670/0001-06 - Caixa Brasil Titulos Públicos IRF-M 1 Previdenciárias Nes Atual Restada 1697999.2753140000 RENTABILIDADE DO ATIVO (W) PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE DO ATIVO (W) RENTABILIDADE DO RENTABIL

Página 151 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGMENTO	TIPO DE A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO (CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
enda Fixa	FI 100% tít	ulos TN	99.99				Fundos de Con Previdenciárias	as		10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	
		Quantida	de		Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2056374.49335	90000			R\$ 2,45		R\$ 5.03	9.396,57 5,0	0
	Mês Anterior										
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	, ,		•		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇ	ÃO (%) VAF PATR	RIAÇÃO IMÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
EGMENTO	TIPO DE A	TIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO A CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
enda Fixa	FI 100% tít	ulos TN	99.99				Fundos de Con Previdenciárias	as		10.577.503/0001-88 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	i+
		Quantida	de		Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1
	Mês Atual		1736866.53067	90000			R\$ 1,76		R\$ 3.0	0.945,01 3,0	3
	Mês Anterior										
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE (OO EVOLUÇÃO DA APLICAÇ		IIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	

Página 152 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	ΓN	99.99				Fundos de Con Previdenciárias			10.577.5	19/0001-90 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4769981.41135	30000			R\$ 1,80		R\$ 8.5	90.922,55	8,52	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,		•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ 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	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	ΓN	99.99				Fundos de Con Previdenciárias			14.386.9 IPCA	26/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1025420.15136	30000			R\$ 1,76		R\$ 1.8	04.522,08	1,79	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês /					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMO					RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	

Página 153 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	т	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
Renda Fixa	F	T 100% títulos T	N	99.99				Fundos de Cor Previdenciárias			11.061.217/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Ger	al
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS]
	Mês Atual			3880226.396642	1000			R\$ 2,23		R\$ 8.67	71.075,96 8,66	
	Mês Anterior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		LIDADE DO /O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
SEGMENTO	Т	IPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE I REFERÊN
Renda Fixa	F	T 100% títulos T	N	99.99				Fundos de Cor Previdenciárias			19.768.733/0001-07 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1000000.000000	0000			R\$ 1,21		R\$ 1.2°	2.277,00 1,20	
	Mês Anterior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)]
		LIDADE DO /O (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
]

Página 154 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FI 100% títulos 1	TN Quantidade	99.99								REFERÊNCI
	Quantidade					Fundos de Cor Previdenciárias		2	1.919.953/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	
				Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
ôs Antorior	1	1000000.0000000	000			R\$ 1,20		R\$ 1.202	910,00 1,19	
es Aliterioi										
	AVALIAÇÃO	D DO DESEMPEN	IHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIM	ÇÃO ONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	CENTUAL DO ÍNI	ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNI	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)			FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
FI 100% títulos	TN	99.99						2	2.791.028/0001-27 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V	
	Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
ês Atual	1	000000.0000000	000			R\$ 1,24		R\$ 1.242	342,00 1,23	
ês Anterior										
	AVALIAÇÃO	DO DESEMPEN	IHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER		DICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNI	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
ê	TIPO DE ATIVO FI 100% títulos s Atual s Anterior RENTABILIDADE DO	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO FI 100% títulos TN Quantidade s Atual s Anterior AVALIAÇÃO RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO FI 100% títulos TN Quantidade S Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPEN RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA VARIA	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO FI 100% títulos TN Quantidade S Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE DO PATRIMÓNIAL LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN Quantidade Va S Atual 1000000.0000000000 S Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DATRIMONIAL RENTABILIDADE DO LÍQUIDA ESTIM.	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN Quantidade Quantidade Valor Ativo AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mê RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mê RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO LECULOR ON A PERMADA NO PER	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMÓNIAL ESTRATÉGIA ALVO (%) FI 100% títulos TN 99.99 ESTRATÉGIA ALVO (%) Fundo CONST Fundos de Cor Previdenciárias Quantidade Valor Ativo AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PARIMAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) PARIMAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) PROCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUND COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUND COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PROCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (N) PROCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (N) DO ÉNDICE DE REFERÊNCIA (N) PROCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (N) DO ÉNDICE DE REFERÊNCIA (N) DO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (N) PROCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (N) DO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REF	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÉS (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÉS (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (70 UD ESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (70 UD ESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (70 UD ESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (70 UD ESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (70 UD ESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (70 UD ESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (70 UD ESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (70 UD ESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (70 UD ESEMPENHO DO FUNDO COMO ÚLTIMO DÍA DE REFERÊNCIA (70 UD ESEMPENHO DO FUNDO COMO ÚLTIMO DÍA DE REFERÊNCIA (70 UD ESEMPENHO DO FUNDO COMO ÚLTIMO DÍA DE RENTABILIDADE DO RESEMPENHO DO FUNDO POLIDO POL

Página 155 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONS	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Fundos de Cor Previdenciárias			20.139.5	595/0001-78 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	
			Quantidade	1		Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			468708.109212	20000			R\$ 1,29		R\$ 60	04.528,00	0,60	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI 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	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	0	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Fundos de Cor Administrativa	ta		10.740.6	558/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			()E-10			R\$ 2,42			R\$ 0,00	0,00	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (°	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 156 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГN	99.99				Fundos de Cor Administrativa	ta		14.386.9 IPCA	926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			646964.001431	0000			R\$ 1,76		R\$ 1.13	38.519,49	9 1,13	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos ⁻	ГN	99.99				Fundos de Cor Administrativa	ta		10.740.6	670/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			201692.263371	0000			R\$ 2,14		R\$ 43	32.056,29	9 0,43	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 157 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Fundos de Cor Administrativa	ta		11.060.91	13/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			231921.18240	0000			R\$ 2,33		R\$ 54	1.503,96	0,54	
	Mês Anter	ior											
	AVALIAÇÃO DO DES RENTABILIDADE DO ATIVO (%) P				NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Fundos de Cor Previdenciária:			10.986.88	80/0001-70 - Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Quantidade Mês Atual 1253997.62608420				2000			R\$ 2,49		R\$ 3.12	6.789,91	3,10	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VAR				AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
i													

Página 158 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99				Fundos de Cor Previdenciária:			13.455.11	17/0001-01 - Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			284600.871432	0000			R\$ 19,77		R\$ 5.62	27.865,69	5,58	
	Mês Anter	ior											
	AVALIAÇÃO DO DES RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FOR THE PROPERTY OF THE PROPERTY				NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa				99.99				Fundos de Cor Previdenciária:			14.504.57 IMA-B	78/0001-90 - Santander FIC Inst. Títulos Públicos	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			117371.080384	0000			R\$ 19,04		R\$ 2.23	34.883,70	2,22	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇ	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA			AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO P	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		

Página 159 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TIPO DE A	TIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)					CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
FI 100% tít	ulos TN	99.99					as		19.419.157/0001-84 - Gera	ação Futuro FIC Juro Real IMA-B	
	Quantidad	le		Val	lor Ativo			Valor Total	9	Recursos RPPS	
Mês Atual		536649.14471	00000			R\$ 1,76		R\$ 9	46.835,47	0,94	
Mês Anterior											
	AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	, ,		•		,	D DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE I ATIVO (%)	OO EVOLUÇÃO DA APLICAÇA	ÃO (%) VAR PATR	IIAÇÃO IMÓNIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.		ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
TIPO DE A	TIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
FI 100% tít	ulos TN	99.99					as		11.328.882/0001-35 - BB I IRF-M 1	FIC Previdenciário Títulos Públicos	
	Quantidad	le		Val	lor Ativo			Valor Total	9	6 Recursos RPPS	
Mês Atual		584779.39991	00000			R\$ 2,24		R\$ 1.3	10.324,12	1,30	
Mês Anterior											
	AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃ	D DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE I	OO EVOLUÇÃO DA APLICAÇA			RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU 10 % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO FUNDO (EM MES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	FI 100% tift Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE E ATIVO (%) TIPO DE A FI 100% tift Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE E	MêS Atual MêS Anterior AVALIA RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI 100% títulos TN Quantidad MêS Atual MêS Anterior AVALIA RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO AVALIA RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	TIPO DE ATIVO FI 100% títulos TN 99.99 Quantidade Mês Atual S36649.14471: Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMP RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI 100% títulos TN Quantidade LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN 99.99 Quantidade Mês Atual S84779.39991 Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMP RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMP	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN 99.99 Quantidade Mês Atual S36649.1447100000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO ATIVO FI 100% títulos TN RENTABILIDADE DO CMN (%) FI 100% títulos TN Quantidade Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO CMN (%) FI 100% títulos TN 99.99 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN 99.99 Quantidade Va Mês Atual S36649.1447100000 Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO ATIVO TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN 99.99 LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN 99.99 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI Quantidade Va Mês Atual S84779.3999100000 Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO S84779.3999100000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN 99.98 Quantidade Valor Ativo Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês RENTABILIDADE DO ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més RENTABILIDADE TO PATRIMONIAL TIPO DE ATIVO RESTRATEGIA ALVO (%) LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN Quantidade Valor Ativo PERC DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO (%) FI 100% títulos TN 99.99 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês CMN (%) FI 100% títulos TN Quantidade Valor Ativo AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês ALVO (%) RESTRATEGIA ALVO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN 99.99 Quantidade Quantidade Valor Ativo R\$ 1,76 Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL TIPO DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO LIMITE RESOLUÇÃO CONST FI 100% títulos TN 99.99 LIMITE RESOLUÇÃO LIMITE RESOLUÇÃO CONST FI 100% títulos TN 99.99 LIMITE RESOLUÇÃO MÉS (%) AVALIAÇÃO PERCENTUAL DO IND PORCENTUAL DO IND PORCENTUAL DO IND PORCENTUAL OF INDEDICAÇÃO (%) PORCENTUAL DO IND PORCENTA DO I	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) FI 100% títulos TN 99.98 Quantidade Valor Ativo R\$ 1,76 Mês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE ATIVO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) FI 100% títulos TN PIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE ATIVO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) RENTABILIDADE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) RENTABILIDADE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) RENTABILIDADE ATIVO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE ATIVO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE ATIVO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO RESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PERCENTUAL DO INDICE REFERM	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO ILIMITE STRATÉGIA ALVO (%) SUPERIOR (%) SUPERIOR (%) FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO COM (%) PI 100% títulos TN RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO LIMITE (CM) (%) RESTABLIDADE DO LIMITE (CM) (%) RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL RESTABLIDADE DO LIMITE (CM) (%) RESTABLIDADE DO LIMITE (CM) (CM) (CM) (CM) (CM) (CM) (CM) (CM)	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%) REFRIR (%) REFRIR (%) REFRIR (%) REPRIR (%) REVO (

Página 160 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FI 100% títulos			INFERIOR (%) ALVO (%)	SUPERIOR	(%) CONST	/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCI
	SIN	99.99				Fundos de Cor Previdenciárias		0 B	77.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA- 3	-
	Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual		1008099.922963	0000			R\$ 4,34		R\$ 4.372	2.791,78 4,34	
Mês Anterior										
	AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARIA PATRIM	AÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER	RCENTUAL DO ÍNI	ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNI	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
TIPO DE ATIV	о	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)		FUNDO (%) CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
FI 100% títulos	STN	99.99						1	9.523.305/0001-06 - BB Previdenciário VII Títulos Públicos	
	Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual	935420.758815	0000			R\$ 1,39		R\$ 1.299	9.307,76		
Mês Anterior										
	AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PER		ICE REFERÊ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
N	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIV FI 100% títulos 1ês Atual 1ês Anterior RENTABILIDADE DO	RENTABILIDADE DO ATIVO FI 100% títulos TN Quantidade lês Anterior AVALIAÇ. RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%) FI 200% títulos TN Quantidade AVALIAÇ. RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AVALIAÇÃO DO DESEMPE RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI 100% títulos TN Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPE RESOLUÇÃO CMN (%) Quantidade Rês Atual AVALIAÇÃO DO DESEMPE RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI 100% títulos TN Quantidade Quantidade Quantidade AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO ATIVO (%) FI 100% títulos TN Quantidade Quantidade Valiação Do DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) FI 100% títulos TN Quantidade Valiação Do DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PARIMONIAL RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MARIATIVO (%)) RENTABILIDADE DO ATIVO Quantidade Valor Ativo RENTABILIDADE DO AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MARIATIVO DE SETIMADA NO PERMITE DA PROPERTION DE SETIMADA NO PERMITE DE	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) FI 100% títulos TN PERCENTUAL DO ÎNC CONST EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) PERCENTUAL DO ÎNC DE REFERÊNCIA (%) FUNDO CONST FUNDO CONST FUNDO CONST Quantidade Valor Ativo AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS ATUAL X MÊS ANTERIOR) ANTERIOR (%) ANTERIOR (%) ANTERIOR (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÎNC CONST FUNDO (MES ATUAL X MÊS ANTERIOR (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÎNC CONST EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS ATUAL X MÊS ANTERIOR (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÎNC CONST EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÎNC CONST EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÎNC CONST EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÎNC CONST EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÎNC CONST EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÎNC CONST EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÎNC CONST PE	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO AVALIAÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PARIMAÇÃO DA DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MÊS Anterior) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO INDICE CONTRIL (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PARIMAÇÃO DA DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR) PERCENTUAL DO INDICE CONTRIL (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PARIMAÇÃO DA DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS STIMADA NO PERCENTUAL DO INDICE REFERÊNCIA (%) PARIMAÇÃO DA DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS STIMADA NO PERCENTUAL ME (%) PARIMAÇÃO DA DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS STIMADA NO PERCENTUAL ME (%) PERCENTUAL ME (%) PROPRIEM (%) REPRESENTABILIDADE (%) PARIMAÇÃO PERCENTUAL ME (%) PROPRIEM (%) PROPRIEM (%) PARIMACIÓN (AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PARIMÓNIAL LIMITE RESOLUÇÃO INFERIOR (%) FI 100% títulos TN Quantidade Quantidade Quantidade Valor Ativo Valor Total AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior) PRENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PARIMADA NO PERCENTUAL DO INDICE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO PENDANTIO DE PROPERCION OU DESEMPENHO DO PENDANTIO DE PORTOR OF THE PROPERCION OU DESEMPENHO DO PENDANTIO DE PORTOR OF T	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) PATRIMONIAL RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO (M8 ATUAL X M8 ANTERIOR) REPRESOLUÇÃO (M8 ATUAL X M8 ANTERIOR) FI 100% títulos TN PARA ATUAL (X8) Quantidade Valor Ativo Valor Ativo Valor Total AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA FUNDO PERCENTUAL DO INDICE PERCENCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO

Página 161 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGMENTO	TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
enda Fixa	FI 100% títul	os TN	99.99				Fundos de Cor Previdenciárias		2	0.734.937/0001-06 - BB Previdenciário IX Títulos Públicos	
		Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		137112.531754	0000			R\$ 1,35		R\$ 18-	1.455,17 0,18	
	Mês Anterior										
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
EGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
enda Fixa	FI 100% títul	99.99				Fundos de Cor Previdenciárias		(77.786.169/0001-68 - BNP Paribas Spin FI RF LP		
		Quantidade	•		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1114.723320	2000			R\$ 345,48		R\$ 38	5.110,16 0,38	
	Mês Anterior										
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 162 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	тіvo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃ	O DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% tít	ulos TN	99.8	9			Fundos de Cor Previdenciárias			07.111.384/0001-69 - BB Previd	enciário IRFM RF TP	IRF-M (prefixade
		Quanti	lade		Va	lor Ativo			Valor Total	% Rec	ursos RPPS	
	Mês Atual		1118306.3490	820000			R\$ 4,50		R\$ 5.03	32.868,30	4,99	
	Mês Anterior											
		AVA	IAÇÃO DO DESEM	PENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês				,	CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICA		RIAÇÃO RIMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	FUNDO (EM MESES (30	RTEIRA DE TÍTULOS DO I) DIAS) NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	
SEGMENTO	TIPO DE A	тіvо	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃ	O DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% tít	ulos TN	99.8	9			Fundos de Cor Previdenciárias			24.022.566/0001-82 - Bradesco	RF IDKA Pré 2	IDkA Pré 2A
		Quanti	lade		Va	lor Ativo			Valor Total	% Rec	ursos RPPS	
	Mês Atual		168598.8942	947000			R\$ 1,20		R\$ 20	02.841,16	0,20	
	Mês Anterior											
		AVA	JAÇÃO DO DESEM	PENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA	CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICA	RIAÇÃO RIMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	FUNDO (EM MESES (30	RTEIRA DE TÍTULOS DO 1) DIAS) NO ÚLTIMO DIA 100 MÊS		

Página 163 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	(%) FUNDO CONS	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIF	ICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Rei	nda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Fundos de Cor Previdenciárias			10.646.895/0001-90 - Cai	xa FIC Novo Brasil IMA-B	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1081887.20398	0000			R\$ 2,61		R\$ 2.82	1.169,10	2,80	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇA	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ant		~ .	,	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (9		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	FUNDO (EM MES	DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO SES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIF	ICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Rei	FI Renda Fixa/Referenciados RF 80.00						Fundos de Cor Previdenciárias			05.104.498/0001-56 - BN	P Paribas FIC Inflação	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual							R\$ 752,68		R\$ 56	6.079,52	0,56	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇA	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ant			,	O DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	FUNDO (EM MES	DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO SES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 164 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO CONST	/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	ra .	30.00				Fundos de Cor Previdenciárias)5.164.3	58/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			787834.614127	0000			R\$ 3,58		R\$ 2.820	0.410,10	2,80	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ם ו	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 (9		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	ка	30.00				Fundos de Cor Administrativa	ta	()5.164.3	58/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			85053.067823	6800			R\$ 3,58		R\$ 304	4.485,90	0,30	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)				AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	_ 1	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 165 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGMENTO	TIPO DE AT	rivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
enda Fixa	FI de Renda	Fixa	30.00				Fundos de Con Administrativa	ta		03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado	
		Quantidade	•		Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		60840.1552760	0000			R\$ 3,15		R\$ 19	o1.677,70	,19
	Mês Anterior										
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VARIA PATRIN	IÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
EGMENTO	TIPO DE AT	rivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
enda Fixa	FI de Renda	Fixa	30.00				Fundos de Con Previdenciárias			00.832.435/0001-00 - Itaú Institucional Referenciado DI	
		Quantidade	•		Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1223.9178850	0000			R\$ 2.683,45		R\$ 3.28	4.319,95	,26
	Mês Anterior										
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	O (%) VARIA		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DI	P. A.	

Página 166 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00				Fundos de Cor Previdenciárias		(03.399.4 ⁻	11/0001-90 - Bradesco Premium	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			279046.819000	0000			R\$ 10,33		R\$ 2.88	3.689,11	2,86	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00				Fundos de Cor Previdenciárias		(03.069.10	04/0001-40 - Santander FIC Corporate	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			314573.656971	0000			R\$ 10,61		R\$ 3.33	6.261,16	3,31	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
					AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PO P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 167 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO CONS	/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00				Fundos de Cor Previdenciárias			15.486.0 Públicos	93/0001-83 - BB Previdenciário IPCA Títulos	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			245814.680251	0000			R\$ 1,71		R\$ 41	9.870,99	0,42	
	Mês Anteri	ior											
1			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			(%) VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ido ¦	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00				Fundos de Cor Previdenciárias			13.077.4	115/0001-05 - BB FIC Previdenciário Fluxo	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			66945.213192	0000			R\$ 1,83		R\$ 12	2.769,29	0,12	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	

Página 168 de 170 29/09/2017 14:19:37



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEIVION3	INAIIV	J DE AI	LICAÇ		AAESIIIA		S DOS RECURSO	<i>-</i>	DAIN	
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				Fundos de Con Previdenciárias			25.306.7 RF FIC	703/0001-73 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica II	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			99804.759930	99804.7599300000		R\$ 11,32			R\$ 1.129.856,		56,55 1,12	
	Mês Anterior												
1	AVALIAÇÃC			O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	•	Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)		MADA NO DE DECEDÊNCIA (0/)		CONTRIE REFERÊ COM	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 MÉS	
			Qua	ntidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	ubtotal por Tipo Ativo			27025679.8144762000			R\$ 64.609.004,33		4,33		6.411,00 %		
SEGMENTO	GMENTO TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA) ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00							10.787.6	647/0001-69 - Safra Executive 2	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4716.445530	00000	0		R\$ 233,74		R\$ 1.10	R\$ 1.102.441,00		
	Mês Anterior		4716.445530	4716.4455300000			R\$ 231,11 R\$ 1.089.99		39.995,82	2 112,00 %			
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇ				VOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)							
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			VARIAÇÃO PATRIMONIAL RENTABIL LÍQUIDA ESTI		TIMADA NO PERCENTUAL DO INDIC		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		
	10.114,00 % 10.114,00												

Página 169 de 170 29/09/2017 14:19:37



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO T	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa F	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80.00						03.543.447/0001-03 - BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	196341.9612250000	R\$ 14,92	R\$ 2.929.949,88	2,91
Mês Anterior	196341.9612250000	R\$ 14,51	R\$ 2.848.766,20	294,00 %

	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)					
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
10.285,00 %	10.285,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	1283697.6910130000	R\$ 7.419.639,50	736,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	1941136.8844556800	R\$ 14.493.340,75	1.438,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 100.778.702,99

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 100.778.702,99

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: $_{\mbox{R\$ }6,00}$

OBSERVAÇÕES: A meta de rentabilidade é de IPCA + 6%

Página 170 de 170 29/09/2017 14:19:37