

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE						
DADOS DO	ENTE					
Nome:	Navegantes			UF: SC	CNPJ:	83102855000150
Endereço:	Rua João Emíli	o, 100			Complemento:	
Bairro:	Centro				CEP:	88375000
Telefone:	4733429500		Página Eletrônica: www.navegantes.sc.gov.br		E-mail:	gabinete@navegantes.sc.gov.br
DADOS DO	REPRESENTAN	TE LEGAL DO ENTE				
Nome:		Emílio Vieira		CPF:		XXX.XXX.XXX
Cargo:		Prefeito		Complement	to do Cargo:	
E-mail:		gabinete@navegantes.sc.gov.br		Data de Iníci	o da Gestão:	01/01/2017
Telefone:		4733429500		Ramal:		
RPPS em E	xtinção: Nã	0				
FUNDAMEN	TO LEGAL					
Tipo da Nor	ma:			Número da N	lorma:	
Data da No	rma:			Dispositivo (da Norma:	

Página 1 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA										
DADOS DA UNIDADE GESTORA										
CNPJ: 14.823.518/0001-30		Razão Social: Instituto de	Previdência Social do Munic	cipio de Navegantes - NAVEGANT	ESPREV					
Endereço: Avenida Conselheiro João G	aya, 295					Complemento:	Salas 02, 03, 04 e 05			
Bairro: Centro		CEP: 88375000	E-mail:	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.l	br	Página Eletrônica:	www.navegantesprev.sc.gov.br			
Telefone: 4733423838		Ramal:	Natureza	a Jurídica: Autarquia		Descrição:				
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL D	OA UNIDADE GESTORA									
CPF: XXX.XXX.XXX-XX	Nome:	Jan Ullrich								
Cargo: Diretor	Comple	emento do Cargo: Diretor P	Presidente	Data Início Gestão:	05/02/2014		E-mail:			
Telefone:	Ramal:			Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Descrição:			
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAT	IFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR									
Categoria de Investidor: Investidor Qu	ualificado	Cumpre Requisitos para At	tual Categoria de Investido	r desde: 05/01/2016						
Certificação										
Tipo de Certificação:			Descrição:			Vali	idade Certificação:			
Entidade Certificadora:			Descrição:			Nív	el da Certificação:			
Endade Gertinoadora.			Descrição.			CNI	-			
						CNI	r u .			
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS										
CNPJ	Nome			Natureza						
14823518000130	Fundos de Contas Previdenciárias			Civil - Previdenciário						
14823518000130	Fundos de Conta Administrativa			Reserva com recursos da Taxa de	e Administração					
14823518000130	Fundo de Conta Administrativa - Censo			Fundo Administrativo						

Página 2 de 209 03/10/2018 15:31:28



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:	30/03/2018									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ZERNANÇA						
ÃO DE RECURSOS DO RPPS						
— Identificação dos Ge	estores —					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		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 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nor	ne:	Jan Ullrich	
oo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órg	ão/Entidade:	Ente	
rgo:	Diretor	Complemento do Cargo:	Diretor Presidente		Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS
Início da Atuação ——				Fim da Atuaç	ão —	
Ato: Portaria		Data do Ato: 05/02/2014		Ato:		Data do Ato:
Certificação ————						
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:			Validade da C	Certificação: 06/05/2018
Entidade Certificadora	: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 5 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS						
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Do	eliberativo 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 Co	legiado Deliberativo do RPPS	3 ———					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Pedro José da Silva	
Tipo de Vínculo:				esentatividade: Servidor - Poder Executivo			Serrvidor da Procuradoria do Municipio e Presidente do Conselho de administração
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				ſ	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 14/12/2016			Ato:		Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 6 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS .					
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo	o do RPPS				
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	99			
Data da Norma:	23/05/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 27	-AaP		
CPF: Tipo de Vínculo:	legiado Deliberativo do RPPS — XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - I	Nome: Poder Executivo		Helena dos Santos Soares Órgão/Entidade:	Secretaria da Saúde ´Secretári ado Conselho de Administração
Atribuição: Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo			—— Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do	Ato: 14/12/2016		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade (da Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	
L						

Página 7 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s				
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delib	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 CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS XXX.XXX.XXX-XX Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor -	Nome: Poder Executivo	Jan Ullrich Órgão/Entidade: Autarquia RPPS	
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo		Fim da Atuaçã	io	
Ato: Portaria		Data do Ato: 14/12/2016	Ato:	Da	ata do Ato:
Certificação —					
Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação:	06/05/2018
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:		CNPJ:	

Página 8 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELII	IBERATIVO DO RE	PPS							
Fund	damento Leg	al de Criação do Colegiad	lo Deliberativo do RPPS						
Tipo da	a Norma:	Lei Complementar		Número da Norma:	99				
Data da	la Norma:	23/05/2011		Dispositivo da Norma:	Artigo 27	- A a P			
Comp	posição do Co	olegiado Deliberativo do F	RPPS —						
CPF:		XXX.XXX.XXX-XX			Nome:		Nádia Braz Bins		
Tipo de Ví	ínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Servidor - Pod	ler Executivo		Órgão/Entidade:	Ente	
Atribuição		Membro Conselho - Efetivo							
Início o	da Atuação —					Fim da Atuação			
Ato:	Portaria		Data do Ato: 14/12/2016			Ato:		Data do Ato:	
Certific	cação —								
Tipo	o de Certificação:		Descriçã	ăo:			Valida	ade da Certificação:	
Enti	idade Certificador	ra:	Descriçã	ăo:			CNPJ:	:	

Página 9 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do I	RPPS —					
Tipo da Norma:	_ei Complementar	Número da Norma:	99				
Data da Norma:	23/05/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 27 - A a	а Р			
CPF: Tipo de Vínculo:		nculo/Representatividade: Servidor - Pod	Nome: er Legislativo		lsemar Olímpio Duarte Órgão/Entidade:	Câmara Municipal de Vereadores	
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato:	4/12/2016	<i>,</i>	ito:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade (da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 10 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SIADO DELIBERATIVO DO RPP	PS						
— Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deli	berativo do RPPS ——————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Lei Complementar	Número da Norma:	99				
Data da Norma:	23/05/2011	Dispositivo da Norma:	Artigo 2	7 -АаР			
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		José dos Passos Lemos		
Γipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executive)	Órgão/Entidade:	ASPMN	
stribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
- Início da Atuação]	Fim da Atuaç	ăo 		
Ato: Portaria		Data do Ato: 14/12/2016		Ato:		Data do Ato:	
- Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:	
Entidade Certificadora	ı:	Descrição:			CNPJ:		
ção:							

Página 11 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO 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			
	onselho Fiscal do RPPS —						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		Roberto Miguel Celezinski		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executive	0	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:			Validada	e da Certificação:	
Entidade Certificado		Descrição:			CNPJ:	e da Ceruncação.	

Página 12 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSELHO 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	onselho Fiscal do RPPS –						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome		Rosemary Kertichka		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor -	Poder Executiv	0	Órgão/Entidade:	Secretaria da Educação e Secretária do Conselho Fiscal	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação —			1	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	ra:	Descrição:			CNPJ:		

Página 13 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS				
Fundamento —				
Tipo da Norma: Lei Cor	omplementar Nú	úmero da Norma: 99		
Data da Norma: 23/05/2	/2011 Di	spositivo da Norma: Arts 28,29	9,30 e 31	
Composição do Consell	lho Fiscal do RPPS			
CPF: XXX	x.xxx.xxx-xx	Nome:	Célio de Oliveira	
Tipo de Vínculo: Serv	rvidor Efetivo Vínculo/Representa	atividade: Servidor - Poder Executivo	Órgão/Entidade:	Secretaria de Governo
Atribuição: Men	embro 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:		,	Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:
Observação:				

Página 14 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	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:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Alessandra Cristina Hoehn		
Tipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado	Vinculo/Representatividade: Servidor	- Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Autarquia RPPS	
Atribuição:	Gestor de Recursos do 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	Certificação: 06/05/2018	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 15 de 209 03/10/2018 15:31:28



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	/06/2014	Dispositivo da Norma:	Artigo 1			
Composição do Com	nitê de Investimentos do					
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Jan Ullrich	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - P	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 Certi	ficação: 06/05/2018
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:	

Página 16 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 Con	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Leonardo Silva Vianna		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor - F	Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Secretaria da Saúde	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo					
Início da Atuação ———] [— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 09/06/2014		Ato:		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 209 03/10/2018 15:31:28



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 Norm	na: Artigo 1				
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Rafael Castro		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servido	or - Poder Executivo		Órgão/Entidade:	Efetivo da Autarquia e Secretário do Comitê de Investi	imentos
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	etivo					
Início da Atuação				— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 09/06/2014		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade d	da Certificação: 15/04/2019	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		

Página 18 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	s						
Fundamento Legal	de						
Tipo da Norma: Re	esolução	Número da Norma:	1				
Data da Norma: 02	2/06/2014	Dispositivo da Norm	na: Artigo 1				
Composição do Com	nitê de Investimentos do						
CPF:	XXX.XXX.XXX-XX		Nome:		Gisele de Oliveira Fernandes		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servido	or		Órgão/Entidade:	Autarquia - Técnico Administrativo Previdenciário	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	etivo					
Início da Atuação ———				 Fim da Atuação 			
Ato: Portaria		Data do Ato: 20/06/2017		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da	a Certificação: 13/06/2020	
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:		
bservação:							

Página 19 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO				
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:	Sim			
Informações do contrato vigente				
CNPJ: 11.882.190/0001-34	Razão Social: Smi C	Consultoria		
Data do Registro CVM: 04/10/2011 CPI	PF do representante legal: XXX.XXX.XXX-XX	Nome do representante legal: Ro	odrigo Scussiato da Costa	
Objeto da Contratação: Dat	ata de assinatura do Contrato: 22/11/2016	Prazo de vigência (meses): 12	Valor contratual Mensal (R\$):	1450.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 005/2016	Modalidade do Procedimento de Licitação:	Tip	po de Licitação:	
CPF do Responsável Técnico: XXX.XXX.XXX-XX Nor	ome do Responsável Técnico: Rodrigo Scussiato da Costa	Data de Registro do Re	esponsável Técnico: 16/08/2011	
Observação:				

Página 20 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	REGISTRO DE ATAS					
	Data do Relatório:	ı				
	Principais Aspectos Observados:	l				
		ı				
		l				
		ı				
,						
OI	Observações:					

Página 22 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIAMENTO						
STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS						
Identificação do Termo de Análise de						
CNPJ: 00360305000104	Razão Social: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:					
Número/Identificação do Processo Administrativo:	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 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 24 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 25 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 27 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 28 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		\neg		
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BANCO DO BRASIL			
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		<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 29 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 30 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 31 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 34 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de		\neg	
CNPJ: 62375134000144	Razão Social: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.		
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrame	Descrição:		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016 005		
Numeroriue nincação do Frocesso Administrativo.			
Resumo da Conclusão da		<u> </u>	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiz 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 35 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 36 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 38 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 39 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 40 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de		1	
CNPJ: 60746948000112	Razão Social: BRADESCO		
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016		
Número/Identificação do Processo Administrativo:	006		
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 41 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 42 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 43 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 45 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
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		\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 47 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 48 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 59281253000123	Razão Social: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0817020 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/07/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	020	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Foram localizados 03 processos administrativos sancionados no últimos cinco anos	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.	

Página 53 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 54 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomada de decisão.	
Histórico e experiência de atuação:	A instituição possui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de resursos sob gestão/administração. Ainda, seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Fitch, agência Internaciona de classificação de risco, com a maior nota possível.	

Página 55 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 58 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 09631542000137	Razão Social: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0817019 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 25/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	019
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Foram localizados 03 processos admnistrativos sancionados nos últimos 5 anos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apesenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.

Página 59 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 60 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 61 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 00066670000100	Razão Social: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C1017022 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/09/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	022
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Foi localizado um processo administrativo sancionado nos ultimos cinco anos
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sus regularidade fiscal e previdenciária.

Página 65 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 66 de 209 03/10/2018 15:31:28



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

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Conforme aprsentado no Dua Delligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e copnstiruição de diversos comitês para tomada de decisão.	
Histórico e experiência de atuação:	A instituição pussui mais de 14 anos de experiência, e mais de R\$ 3 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração. Ainda , seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Austing Rating, agência nacional de classificação de risco, com a maior nota possível.	

Página 67 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CNPJ: 08486313000103 Razão Social: KONDOR INVEST Tipo de Instituição: Geotor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Crodenciamento/Cadastramento: Número Identificação do Processo Administrativo: 021 Resumo da Conclusão da Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas vo metados firantenires restinções que desaconseithem um Não foram localizados processos administrativos sancionados no últimos cinco anos resistoramento seguro: A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária: A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.	COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C1017021 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/09/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: O21 Resumo da Conclusão da Venificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no metcado financeiro e restições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não foram localizados processos administrativos sancionados no últimos cinco anos relacionamento seguro:	- Identificação do Termo de Análise de			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 13/09/2017 Número/Identificação do Processo Administrativo: 021 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 processos administrativos sancionados no últimos cinco anos	CNPJ: 08486313000103	Razão Social: KONDOR INVEST		
Número/Identificação do Processo Administrativo: 021 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Não foram localizados processos administrativos sancionados no últimos cinco anos relacionamento seguro:		Descrição:		
Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem un relacionamento seguro: Não foram localizados processos administrativos sancionados no últimos cinco anos relacionamento seguro:				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não foram localizados processos administrativos sancionados no últimos cinco anos relacionamento seguro:	Número/Identificação do Processo Administrativo:	021		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Não foram localizados processos administrativos sancionados no últimos cinco anos relacionamento seguro:	Resumo da Conclusão da			
Regularidade Fiscal e Previdenciária: A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não foram localizados processos administrativos sancionados no últimos cinco anos		
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária.		

Página 71 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 72 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Conforme aprsentado no Due Dilligence, a instituição possui corpo técnico adequado, com certificações reconhecidasm no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisões.	
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 rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moody´s, agência internacional de classificação de risco, com a segunda maior nota.	

Página 73 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 74 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 76 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de CNPJ: 62180047000131 Razão Social: J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento Cadastramento: 0113 Número/Identificação do Processo Administrativo: 013 Resumo da Conclusão da Verificação de Informações sobre condula nas operações realizadas no mercado financiario e restrições que desaconseihem um APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. relacionamento seguro:	TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
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 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.	Identificação do Termo de Análise de		1		
Número de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: O13 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.	CNPJ: 62180047000131	Razão Social: J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA			
Número/Identificação do Processo Administrativo: O13 Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.					
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.					
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	Numeroride full cação do Frocesso Administrativo.				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. relacionamento seguro:	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.	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.			

Página 77 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 78 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 79 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 80 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		$\overline{\neg}$
CNPJ: 06947853000111	Razão Social: JS ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA LTDA	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investime		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrame	nto: C0117014 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	014	
		<u> </u>
Resumo da Conclusão da		٦
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiz 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 83 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 84 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 85 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 88 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 07170960000149	Razão Social: MAUÁ INVESTIMENTOS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0318023 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/03/2018 023	
Numero/identificação do Frocesso Administrativo.	025	
Resumo da Conclusão da		
Nesunio da Conclusad da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Não foram localizados processos administrativos sancionados nos últimos 5 anos	
relacionamento seguio.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição apresenta certidões e autorizações que comprovam sua regularidade fiscal e previdenciária	

Página 89 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 90 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Conforme apresentado no Due Dellidence, a instituição possui corpo técnico 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 experiância, e entre R\$ 1,5 a R\$ 3,0 bilhões em volume de recursos sob gestão/administração.	

Página 91 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 94 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 95 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 96 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 99 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 100 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/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 Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	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 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 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 102 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 209 03/10/2018 15:31:28



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 105 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 106 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 90400888000142	Razão Social: BANCO SANTANDER 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 107 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 108 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 109 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 110 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 111 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 112 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 07625200000189	Razão Social: XP Gestão de Recursos Ltda
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0417018 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 30/03/2017 018
Numero/Identinicação do Processo Administrativo.	
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 113 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 114 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
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 115 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 116 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 117 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 118 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
ldentificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 02562663000125	Razão Social: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA	
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	
		<u> </u>
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 119 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 120 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 121 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 122 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 123 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 124 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
- Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 03864607000108	Razão Social: RIO BRAVO Investimentos Ltda	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117017 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	017	
Resumo da Conclusão da		$\overline{}$
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 125 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 126 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 127 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 128 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 129 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 130 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
ldentificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 09630188000126	Razão Social: GERAÇÃO FUTURO GESTÃO DE RECURSOS		
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			
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 131 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 132 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 133 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 134 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 135 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 136 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 10231177000152 Razão Social: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: CO447045 Pote de Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117015 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/12/2016 Número/Identificação do Processo Administrativo: 015	
Numero//dentinicação do Processo Administrativo.	
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:	
Regularidade Fiscal e Previdenciária: APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.	

Página 137 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 138 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 139 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 140 de 209 03/10/2018 15:31:28



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 141 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 142 de 209 03/10/2018 15:31:28



	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo [*] FI 100% títulos TN	
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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN	
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:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo [*] FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB Previdenciário IRFM RF TP	
Data da Análise:	29/06/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		do seu índice de referência (IRFM). Possui um bom histórico de rentabilidade e estabilida m taxa de ingresse, performance e saída, e liquidez imediata.	de de retorno financeiro, Indice de sharpe de 0,7, Var de 0,2795. Um grande Patrimônio. R\$
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN	
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 in		índice de Duração Constante Anbima IDKA Pré 2A. Fundo de baixo risco, estável. boa rentabilidade

Página 143 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
•		Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Fixa	FI 100% titulos TN	
CNPJ do Fundo de investimento Analisado:	14508605000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos RF LP	
Data da Análise:	02/03/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:	mesmas características em outras instituição (Banco do	Brasil) e tem nos dado um bom retorno e demonstrado uma otima opção para este periodo	IA IRFM (Indice de Renda Fixa de Mercad) tem sido bastante estável. Adquirimos um fundo com as de redução da taxa de juros, principalmente em função do posicionamento pré fixado. Este fundo ten orno positivo. Na nossa análise uma opção positiva para nossa estratégia de investimento no atual
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. Fl de Renda Fixa	
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:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
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.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo; FI Ações referenciados	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03737217000177	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FIA Brasil IBX-50	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 144 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	1	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	30847180000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Ações IBrX Indexado
Data da Análise:	01/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		es da economia nacional, porém o setor de bancos (24%) é o mais contemplado, seguido pelos setores de mineração, petrélo e derivados, bebida e comércio na ordem de 6 a 7% cada, porer seguido recuperar seu patrimônio nos ultimos anos. Um fundo que foi iniciado em 1986 com vasta experiância no meercado. Boa rentabilidade no ano. E vem a contribuir com a estratégia da e fundos e índices.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13058816000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado FIA Caixa Brasil Ibovespa
Data da Análise:	01/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		npatível com o Indice Ibovespa. Tem uma carteira concentrada em ativos financeiros e em cotas de fundos. Volatilidade de 20% rentabilidade em alta constante. baixa taxa de administração. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo [·] FI de Índices Referenciados em Ações
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 Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações
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.	

Página 145 de 209 03/10/2018 15:31:28



Conclusão da Análise do Fundo:

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

		VO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
nstituição:	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
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23731629000107	Nome do Fundo de Investimento Analisadottaú Institucional Phoenix FI Ações
Data da Análise:	28/07/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		chmark.aPLICA 82,56% em ações.2,73 em TP,Apresenta 12 setores do mercado. Vem superandp seu benchmars nos ultimos 36 meses, 24 mese, 12 meses a no ano. Velatilidade menosr que o milhóes. Taxa de administração de 2,5%, 25 cotistas.
nstituição:	09.631.542/0001-37 - BTG PACTUAL GESTOR.	A DE RECURSOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo; FI em Ações
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11977794000164	Nome do Fundo de Investimento Analisado BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações
Data da Análise:	19/07/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		ade suérior ao seu benchmark em 36 meses, 24meses, e no ano e obteve desde o se lançamento (17/09/2010) 135,39% de rentabilidade. volatilidde baixa, patrimônio de R\$ 318,52 milhôes, e 393 XA DA PERFORMANCE. Foi considerado elegível pela consultoria financeira
Instituição:	08.486.313/0001-03 - KONDOR INVEST	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fl em Ações
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14113340000133	Nome do Fundo de Investimento Analisado Kondor Equites Institucional FI Ações
Data da Análise:	14/09/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:		omposição de 68,10% em ações, 28,96% em LTN (operações compromissadas e 2,93% em contas a receber, no dia da análise. O Fundo vem apresentado bom desempenho no ano e é muito mais uxe um retorno de 16,72%. Possui nove setores do mercado, PL de R\$ 157,06 milhões e 574 cotistas. Volatilidade inferior ao do Ibovespa enquadrado na resolução e elegível para aplicação
nstituição:	06.947.853/0001-11 - JS ADMINISTRADORA F	IDUCIÁRIA LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05857973000165	Nome do Fundo de Investimento Analisado Safra Small Cap FIC FIA
Pata da Análise:	15/08/2017	

Fundo composto por cotas de fundos de ações de empresas de menor porte que através de análise fundamentalista e de mercado, apresentam grande potencial de valorização no longo prazo. Destinado a investidor de perfil arrojado, buscam uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo e que toleram a variação do valor de suas cotas. O fundo é formado pelo fundo Safra Small Cap Master FIA (CNPJ 16.617.472/0001-28) e demais ativos (ações). Teve início em 11/09/2003, hoje com um P.L. de R\$ 42,35 milhões. Possui em bom histórico de rentabilidade, até agosto apresentava 33,26% de retorno., apresentando apenas o mês de maio com retorno negativo no ano. Acreditamos ser uma boa opção de aplicação para a instituição.

Página 146 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
	27 470 220 (220 42 MALLÉ NIVESTIMENTO L'EDA		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	07.170.960/0001-49 - MAUÁ INVESTIMENTOS LTDA	Tipo de Ativo:	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18048639000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado Mauá Institucional FIC Multimercado	
Data da Análise:	07/02/2018		
Conclusão da Análise do Fundo:		rasil Operação. PL atual de R\$ 81.015.450,68. Apresenta retorno superior ao benchmark, volati	e 2023. Ainda, tem 16,16% de suas cotas em operações compromissadas NTN-B com vencimento ilidade baixa, taxa de administração de 1% com taxa de performance de 20% o que exceder o CD
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
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 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl Renda Fixa/Referenciados RF	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03543447000103	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB 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 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 147 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI de Renda Fixa	
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.		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
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 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
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 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07442078000105	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		

Página 148 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		S DE AI LICAÇOES E IIIVESTIMEITOS DOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19523305000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB 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 BRAS	SIL S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	05104498000156	Nome do Fundo de Investimento Analisado BNP Paribas FIC Inflação	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10986880000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado Bradesco 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 - BRADESCO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl de Renda Fixa	
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.		

Página 149 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INIVESTIMENTO ANALIGADOS		DE AI LICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado"	
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 ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
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 ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
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 ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo. FI 100% títulos TN	
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.		

Página 150 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		•	
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Tino do Ativo.	Name to remode visiting de Great notation of dadastraments.
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: 100% títulos TN	
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.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
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.		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
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 ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: TI 100% títulos TN	
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.		

Página 151 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

•		
		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	Tipo de Ativo.	Tallion do Tollio do Tilalio do Stada Idalio Ing.
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	
10577503000188	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	
31/12/2016		
APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
10577519000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	
31/12/2016		
APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF	
10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	
31/12/2016		
APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETO		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
19419157000184	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Geração Futuro FIC Juro Real IMA-B	
31/12/2016		
APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Renda Fixa 10577503000188 31/12/2016 APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Renda Fixa 10577519000190 31/12/2016 APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Renda Fixa 10646895000190 31/12/2016 APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. 27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETO Renda Fixa 19419157000184 31/12/2016	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Renda Fixa 10577503000188 Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+ 31/12/2016 APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Renda Fixa 10577519000190 Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+ 31/12/2016 APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. 10577519000190 Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+ 31/12/2016 APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. 10646895000190 Nome do Fundo de Investimento Analisado Caixa FIC Novo Brasil IMA-B 31/12/2016 APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR. 27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A. Renda Fixa Tipo de Ativo-Fi 100% títulos TN Nome do Fundo de Investimento Analisado Geração Futuro FIC Juro Real IMA-B 31/12/2016

Página 152 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADO	S		
			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	Tino do Ativo:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; Fl de Renda Fixa	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	00832435000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado Itaú Institucional Referenciado DI	
Data da Análise:	31/12/2016		
Conclusão da Análise do Fundo:	APLICAÇÃO ANTERIOR AO NOVO DAIR.		
Instituição:	06.947.853/0001-11 - JS ADMINISTRADORA FIDUC	PIÁRIA LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF	
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 S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI de Renda Fixa	
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.		
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A.		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
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.		

Página 153 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		DE AI EIGAÇOES E IIVVESTIMENTOS DOS	
TONDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER S.A.		Numero do Termo de Arianse de Oredenciamento Sadastiamento.
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo FI 100% títulos TN	
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 - BANCO DO BRASIL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliários	
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.		
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	
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.		
Instituição:	06.947.853/0001-11 - JS ADMINISTRADORA FIDUCI		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Multimercado - Aberto	
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.		

Página 154 de 209 03/10/2018 15:31:28



	DEMONSTRATIVO	D DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS I	RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRAS	IL S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12239939000192	Nome do Fundo de Investimento Analisado BNP Paribas Action FIC FIA	
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	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25306703000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado Itaú Institucional Alocação Dinâmica II RF FIC	
Data da Análise:	10/03/2017		
Conclusão da Análise do Fundo: Instituição:	Fundo com uma boa estratégia de rentabilidade, bus 62.180.047/0001-31 - J. SAFRA ASSET MANAGEMI	sca rentabilizar a meta atuarial, utiliza-se de Titulos públicos, índices IMA b e IRFM para mante	r rentabilidade dentro do determinado. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações	
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:		prazo. Escolha pelo fundo deu-se pela diversificação da carteira. Opção de renda variável pois através da RF fica cada ano mais difícil, precisamos diversificar.	estamos montando uma carteira pensando no longo prazo, no futuro já que há projeções de os juros
Instituição:	27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRE	TORA DE VALORES S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados	
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 no longo	prazo, ativo. Análise fundamentalista e seu valor de mercado	

Página 155 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE ABLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DESUIDOSS. DAIS

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DO	S RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S		
Instituição:	01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN	
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 boa gestor	a e vem para a carteira como forma de criar uma estabilidade entre fundos mais agrass	ivos e menos rentáveis
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	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11108013000103	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBNP Paribas Small Caps FI Ações	
Data da Análise:	15/03/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		do índice BM&Bovespa Small Cap, utiliza-se de análises fundamentalistas, empresa de	e baixas e médias capitalizações de mercado. Boa gestão da instituição Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	07.625.200/0001-89 - XP Gestão de Recursos Ltda	Tipo de Ativo; FI em Ações	
Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Variável		
	16575255000112	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoXP Dividendos FIA	
Data da Análise:	11/04/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:		as na BM&F Bovespa de onze setores econômicos diferentes. É calculado através do Dara de dividen yield.Rentabilidade acumulada nos ultimos 36 meses de 55,65%.PL de R	Dividend yield apresentado nos últimos 24 meses pelas empresas que estiveram classificadas acimas dos \$ 56.214.469,47
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações	
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 com potencia 1,50% de taxa de administração. Opção de renda variá		ados ao respectivo patrimonio do fundo, não garantindo promessa de rentabilidade. Fundo ativo, arrojado,

Página 156 de 209 03/10/2018 15:31:28



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Instituição: Tipo de Ativo: FI em Ações Segmento: Renda Variável CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15154220000147 Nome do Fundo de Investimento Analisado. Caixa FI Small Caps Ativo Data da Análise: 08/05/2017 Fundo de renda variável, formado por ativos de companhias 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. Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituicão: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" Segmento: Renda Fixa 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 O fundo aplicará em títulos públicos ou privados prefixados 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 Conclusão da Análise do Fundo: rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituicão: 02.562.663/0001-25 - BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA Tipo de Ativo: FI Ações referenciados Seamento: Renda Variável CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 04362333000111 Nome do Fundo de Investimento Analisado BNP Paribas ACE IBrX FIC de FI Ações 01/09/2017 Data da Análise Fundo tem o objetivo superar o Índice Brasil IBrX da Bolsa de valores de São Paulo no longo prazo., investindo no mínimo 95% da sua carteira de cotas do BNP Master IBrX FIA, que investe em fundo de companhia abertas, a partir de um sistema de gestão ativa baseada em análise fundamentalista. Um fundo que apesar de instável, pois o risco é inerente, possui baixa taxa de administração, vem numa crescente de rentabilidade, acompanha o índice de referência. Um fundo desde 2001, Sua Conclusão da Análise do Fundo: alocação setorial está distribuída em financeiro, consumo básico utilidade pública, energia, commodities, construção cíclico, indústria, imobiliário e telecomunicações, sendo do primeiro ao último o grau de concentração. Var de 4, Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 60.746.948/0001-12 - BRADESCO Tipo de Ativo: FI em Ações Renda Variável Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

06988623000109 Nome do Fundo de Investimento Analisado Bradesco FIA Small Cap Plus

Data da Análise: 25/09/2017

Fundo de ações com aplicação de 90% de seu PL em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósitos de ações, cotas dos fundos de índice de ações admitidos à negociação e, bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado. 10% podem ser investidos em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as 10 maiores participações do IBrX - Índice Brasil. Tem como Benchmark o IVBX2, com taxa de administração de Conclusão da Análise do Fundo: 1,5%, PL em setembro de R\$ 232.436.820,08. O Fundo tem mais de 10 anos, iníciou em 24/09/2004 com a composição da carteira bem diversificada e boas empresas. nos últimos 12 meses está com uma rentabilidade de 34,23%. Consideramos uma

boa alternativa para a busca da meta atuarial.

Página 157 de 209 03/10/2018 15:31:28



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	S	
Instituição:	62.180.047/0001-31 - J. SAFRA ASSET MANAGEMEN	NT LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fl Multimercado - Aberto
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20394372000157	Nome do Fundo de Investimento Analisado Safra S&P Reais Fundo de Investimentos em cotas de Fundos de Investimentos Multimercado
Data da Análise:	01/11/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo aplicado erroneamente, portanto , haverá apena	as uma aplicação e logo em seguida o resgate.
Instituição:	62.180.047/0001-31 - J. SAFRA ASSET MANAGEMEN	NT LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fl Multimercado - Aberto
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21595829000154	Nome do Fundo de Investimento Analisado Safra S&P Reais PB FI Multimercado
Data da Análise:	11/10/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	capitais. Busca uma rentabilidade diferenciada de méd	ursos preponderantemente, em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidade operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de io e longo prazo, o fundo está enquadrado na resolução 3922 e na nova resolução CMN 4604/17A aplicações inicial é alta mais os rendimentos compensam. Iniciou suas atividades em 13/07/2015 enas seis meses, superou muito seu benchmark, este ano até outubro registrava 24,58% contra 8,79%, o que faz dele uma excelente oportunidade de rentabilidade, sem considerar o fato que ndo em torno do CDI (8,79%)
Instituição:	03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO Investimentos Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo FI Imobiliários
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	03683056000186	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFl Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa
Data da Análise:	01/11/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	captação, com o objetivo de 100.000.074,60 (cem milh O Fundo objetiva a realização de investimentos em em	io fechado e é destinado a investidores em geral. Constituído em setembro de 1999 e autorizado pela CVM em fevereiro de 2000, tem prazo de duração indeterminado. O fundo está aberto para ões e setenta e quatro reais e sessenta centavos) e investimentos mínimo por cotista de R\$ 5.394,30 sendo o montante mínimo da oferta de 45.000.153,90. preendimentos imobiliária de LP, por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza comercial, performados notadamente de lajes corporativas e conjuntos comerciais, edade do fundo e direitos sobre empreendimentos imobiliários destinados à atividade comercial. As áreas dos imóveis de propriedade da gestora são
		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo; FI Multimercado - Aberto
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386860000110	Nome do Fundo de Investimento Analisado.Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Brasil II Multimercado
Data da Análise:	15/01/2018	
Conclusão da Análise do Fundo:	Toda a carteira se encontra em LTNs, LFT e uma posiç	stores responsáveis chega-se a conclusão que o fundo apresenta uma alternativa para aplicação em renda variável, mas com uma posição mais conservaora, pois há proteção do capital aplicado. ção de derivativos com strike, sem alavancagem. Há de se destacar que este Fundo tem uma carência do dia 07/02/2018 a 02/02/2020 e, os valores aplicado não possuem liquidez diária. Está d tem um limite de alocação de 10% dos recursos do instituto e somente 5% do PL do fundo. Acreditamos que a boldsa apresente um cenário altista para os próximos 2 anos, mas não deverá s. O investimento deve apresentar um bom retorno.

Página 158 de 209 03/10/2018 15:31:30



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			
		CIVII 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1993242,6304030000	3,66			
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\$ 2,2544730000	R\$ 16.025.815.430,5200000000			
							R\$ 4.493.711,6900000000	0,03			
							1163474,6965970000	2,37			
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\$ 2,5054060000	R\$ 7.642.122.550,6900000000			
							R\$ 2.914.976,490000000	0,04			
							2056374,4933590000	4,42			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		10.740.658/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B		R\$ 2,6409300000	R\$ 4.517.778.641,4200000000			
					r dulicos livin-b	R\$ 5.430.741,0900000000	0,12				
							4769981,4113530000	7,60			
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\$ 1,9581630000	R\$ 2.154.008.330,4300000000			
							R\$ 9.340.401,1100000000	0,43			
							1606460,4472360000	2,46			
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\$ 1,8817650000	R\$ 4.759.418.663,9700000000			
							R\$ 3.022.981,040000000	0,06			
							4086336,0383471000	7,94			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		11.061.217/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral		R\$ 2,3861040000	R\$ 1.204.407.417,5900000000			
							R\$ 9.750.422,7700000000	0,81			
							1000000,0000000000	0,98			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		19.768.733/0001-07 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II		R\$ 1,2020040000	R\$ 3.212.393.955,7500000000			
							R\$ 1.202.004,0000000000	0,04			
							1000000,0000000000	1,00			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		21.919.953/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV		R\$ 1,2243990000	R\$ 965.198.981,8300000000			
							R\$ 1.224.399,0000000000	0,13			

Página 159 de 209 03/10/2018 15:31:30



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				
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							1000000,0000000000	1,03				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		22.791.028/0001-27 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 V		R\$ 1,2647150000	R\$ 248.715.736,1100000000				
							R\$ 1.264.715,0000000000	0,51				
							468708,1092120000	0,51				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		20.139.595/0001-78 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV		R\$ 1,3322310000	R\$ 1.020.089.596,1100000000				
							R\$ 624.427,4700000000	0,06				
							646964,0014310000	0,99				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Conta Administrativa		14.386.926/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA		R\$ 1,8817650000	R\$ 4.759.418.663,9700000000				
						R\$ 1.217.434,2100000000	0,03					
							201692,2633710000	0,37				
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\$ 2,2544730000	R\$ 16.025.815.430,5200000000				
							R\$ 454.709,7600000000	0,00				
							359357,2660930000	0,73				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Conta Administrativa		11.060.913/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5		R\$ 2,5054060000	R\$ 7.642.122.550,6900000000				
							R\$ 900.335,8500000000	0,01				
							1253997,6260842000	2,74				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		10.986.880/0001-70 - Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B		R\$ 2,6862068000	R\$ 771.979.591,4100000000				
							R\$ 3.368.496,9500000000	0,44				
							453547,5048620000	7,84				
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\$ 21,2245880000	R\$ 1.290.858.853,5500000000				
							R\$ 9.626.358,9300000000	0,75				
							117371,0803840000	1,96				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		14.504.578/0001-90 - Santander FIC Inst. Títulos Públicos IMA-B		R\$ 20,5206556000	R\$ 768.440.438,2200000000				
							R\$ 2.408.531,5200000000	0,31				

Página 160 de 209 03/10/2018 15:31:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							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
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							536649,1447100000	0,83
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		19.419.157/0001-84 - Geração Futuro FIC Juro Real IMA-B		R\$ 1,8990592000	R\$ 59.049.620,7400000000
							R\$ 1.019.128,5000000000	1,73
							594407,4428970000	1,14
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\$ 2,3573228550	R\$ 11.779.556.526,8000000000
							R\$ 1.401.210,2500000000	0,01
							1008099,9229630000	3,83
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		07.442.078/0001-05 - BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B		R\$ 4,6732744570	R\$ 4.765.645.757,5000000000
					T ubilicos liviA-b		R\$ 4.711.127,6200000000	0,10
							885179,4228920000	1,06
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		19.523.305/0001-06 - BB Previdenciário VII Títulos Públicos		R\$ 1,4778548450	R\$ 1.159.373.584,7300000000
							R\$ 1.308.166,7000000000	0,11
							129600,7919430000	0,15
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		20.734.937/0001-06 - BB Previdenciário IX Títulos Públicos	;	R\$ 1,4083770890	R\$ 352.834.074,6300000000
							R\$ 182.526,7900000000	0,05
							1963,0310446000	0,59
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		07.786.169/0001-68 - BNP Paribas Spin FI RF LP		R\$ 370,2555028000	R\$ 2.791.456,1300000000
							R\$ 726.823,0500000000	26,04
							1502708,8205840000	5,93
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		07.111.384/0001-69 - BB Previdenciário IRFM RF	IRF-M (prefixado)	R\$ 4,8511077970	R\$ 5.461.875.715,0200000000
							R\$ 7.289.802,4800000000	0,13
							1048766,5235089000	1,12
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\$ 1,3069903000	R\$ 155.567.341,7000000000
							R\$ 1.370.727,6700000000	0,88

Página 161 de 209 03/10/2018 15:31:30



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
		CIVILY 76			KEPEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	
							542202,9053400000	0,82
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99	Fundos de Contas Previdenciárias		14.508.605/0001-00 - Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos RF LP		R\$ 1,8592790000	R\$ 3.396.435.406,4300000000
							R\$ 1.008.106,4800000000	0,03
							28.427.085,57	62,07
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							
							R\$ 76.262.266,42	
							1081887,2039880000	2,48
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\$ 2,8123000000	R\$ 2.532.522.078,1800000000
							R\$ 3.042.591,3800000000	0,12
							3048,3934680000	0,61
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			10.787.647/0001-69 - Safra Executive 2		R\$ 246,8051840000	R\$ 400.376.059,9200000000
							R\$ 752.359,3100000000	0,19
							752,0802700000	0,50
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00	Fundos de Contas Previdenciárias		05.104.498/0001-56 - BNP Paribas FIC Inflação		R\$ 811,1339278000	R\$ 287.744.260,1300000000
							R\$ 610.037,8200000000	0,21
							204974,9978420000	2,67
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			03.543.447/0001-03 - BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5		R\$ 16,0115352630	R\$ 2.226.807.779,7900000000
			_				R\$ 3.281.964,4100000000	0,15
							1.290.662,68	6,26
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF	:						
							R\$ 7.686.952,92	
							93922,7123420000	0,29
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos		R\$ 3,7494930000	R\$ 276.614.523,6000000000
							R\$ 352.162,5500000000	0,13

Página 162 de 209 03/10/2018 15:31:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							115899,5384056800	0,35		
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Conta Administrativa		05.164.358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos		R\$ 3,7494930000	R\$ 276.614.523,6000000000		
							R\$ 434.564,5100000000	0,16		
							29061,7800340000	0,08		
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Conta Administrativa		03.737.206/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado		R\$ 3,3010580000	R\$ 6.233.074.618,7400000000		
							R\$ 95.934,6200000000	0,00		
							316389,8500000000	2,80		
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		03.399.411/0001-90 - Bradesco Premium		R\$ 10,8601780000	R\$ 8.893.322.367,3100000000		
						R\$ 3.436.050,0900000000	0,04			
							239334,2487370000	0,36		
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		15.486.093/0001-83 - BB Previdenciário IPCA Títulos Públicos		R\$ 1,8525749950	R\$ 298.091.802,0000000000		
							R\$ 443.384,640000000	0,15		
							308450,1688700000	3,04		
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\$ 12,1264750000	R\$ 1.220.362.845,3600000000		
							R\$ 3.740.413,2600000000	0,31		
							1.103.058,30	6,92		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa									
							R\$ 8.502.509,67			
							900000,0000000000	1,04		
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\$ 1,4166680000	R\$ 232.056.134,2600000000		
							R\$ 1.275.001,2000000000	0,55		
							618808,6420150000	0,92		
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\$ 1,8239580430	R\$ 445.427.435,3700000000		
							R\$ 1.128.681,0000000000	0,25		

Página 163 de 209 03/10/2018 15:31:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE		VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CMN %	CONSTITUIES	ADMINIOTRADA		REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							1.518.808,64	1,96			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado"										
							R\$ 2.403.682,20				
							32339615.1905864800	77,20			
Sub-total por Segmento											
							R\$ 94.855.411,21				
							873178,6402730000	0,81			
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		03.737.217/0001-77 - Caixa FIA Brasil IBX-50		R\$ 1,1438170000	R\$ 130.043.254,4300000000			
							R\$ 998.756,5700000000	0,77			
							158662,7233000000	0,27			
Renda Variável	FI Ações referenciados		Fundos de Contas Previdenciárias		07.972.299/0001-95 - GF FIA Programado Ibovespa Ativo		R\$ 2,0685855000	R\$ 214.722.792,0000000000			
							R\$ 328.207,4100000000	0,15			
			Fundas de Cantas		20.047.490/0004.03. DD Aaraa IDsV ladayada		112891,2827650000	0,77			
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		30.847.180/0001-02 - BB Ações IBrX Indexado		R\$ 8,3600851430	R\$ 166.028.050,2900000000			
							R\$ 943.780,7400000000	0,57			
			Fundas de Cantas		04.362.333/0001-11 - BNP Paribas ACE IBrX FIC		6141,2317074000	0,52			
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00	Fundos de Contas Previdenciárias		de FI Ações		R\$ 104,7832190000	R\$ 69.079.728,2900000000			
							R\$ 643.498,0300000000	0,93			
			Fundos de Contas		13.058.816/0001-18 - FIA Caixa Brasil Ibovespa		512446,9859730000	0,81			
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00	Previdenciárias		10.000.010/0001-10 -1 IA Galka Blasii ibovespa		R\$ 1,9518590000	R\$ 57.996.078,6300000000			
							R\$ 1.000.224,2600000000	1,72			
	5.4.5						1.663.320,86	3,19			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Ações referenciados										
							R\$ 3.914.467,01				

Página 164 de 209 03/10/2018 15:31:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		CMIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							448491,9239630000	0,66		
Renda Variável	FI de Índices Referenciados em Ações	20,00	Fundos de Contas Previdenciárias		15.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa		R\$ 1,8003360000	R\$ 45.497.174,0900000000		
			_				R\$ 807.436,1600000000	1,77		
							448.491,92	0,66		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Índices Referenciados em Ações									
							R\$ 807.436,16			
							21501,8159900000	0,81		
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		10.239.877/0001-93 - Itaú Ações Consumo		R\$ 46,2306840000	R\$ 6.142.281,2500000000		
						R\$ 994.043,6600000000	16,18			
							10012,0221887000	2,13		
Renda Variável	FI em Ações	15,00			12.239.939/0001-92 - BNP Paribas Action FIC FIA		R\$ 261,9541689000	R\$ 540.416.495,4200000000		
							R\$ 2.622.690,9500000000	0,49		
							5942,3888470000	0,47		
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		06.234.360/0001-34 - Safra Selection FIC Ações		R\$ 97,6115130000	R\$ 48.132.525,8100000000		
							R\$ 580.045,5700000000	1,21		
							3621,2959926000	0,77		
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		11.108.013/0001-03 - BNP Paribas Small Caps FI Ações		R\$ 260,4867274000	R\$ 132.045.807,0800000000		
							R\$ 943.299,540000000	0,71		
							598235,8398530100	1,02		
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		16.575.255/0001-12 - XP Dividendos FIA		R\$ 2,0991587500	R\$ 344.077.075,3400000000		
							R\$ 1.255.792,0000000000	0,36		
							453588,7662420000	1,08		
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		05.900.798/0001-41 - Caixa FI Ações Dividendos		R\$ 2,9270980000	R\$ 93.840.368,5100000000		
							R\$ 1.327.698,7700000000	1,41		

Página 165 de 209 03/10/2018 15:31:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMICIONATIVO DE AI EICAÇÕES 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				
							880908,3294890000	0,92				
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		15.154.220/0001-47 - Caixa FI Small Caps Ativo		R\$ 1,2825820000	R\$ 307.601.835,8500000000				
							R\$ 1.129.837,1700000000	0,37				
							171784,0050100000	2,59				
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		23.731.629/0001-07 - Itaú Institucional Phoenix FI Ações	IBOVESPA	R\$ 18,4999700000	R\$ 504.967.472,9700000000				
							R\$ 3.177.998,9400000000	0,63				
							325946,1349100000	0,79				
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		11.977.794/0001-64 - BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações	IBOVESPA	R\$ 2,9899142000	R\$ 619.301.166,6300000000				
					·	R\$ 974.550,9800000000	0,16					
							38516,5655974000	0,22				
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		06.988.623/0001-09 - Bradesco FIA Small Cap Plus		R\$ 7,1089613000	R\$ 282.442.862,8500000000				
							R\$ 273.812,7700000000	0,10				
							551151,0871070000	1,01				
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		14.113.340/0001-33 - Kondor Equites Institucional FI Ações		R\$ 2,2573458000	R\$ 336.126.921,9400000000				
							R\$ 1.244.138,5900000000	0,37				
							1475,4860320000	0,22				
Renda Variável	FI em Ações	15,00	Fundos de Contas Previdenciárias		05.857.973/0001-65 - Safra Small Cap FIC FIA		R\$ 184,4139830000	R\$ 158.878.668,4000000000				
							R\$ 272.100,2600000000	0,17				
							3.062.683,74	12,04				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Ações											
							R\$ 14.796.009,20					
							9100,2926800000	2,09				
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias		00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		R\$ 281,6372440000	R\$ 78.279.427,2800000000				
							R\$ 2.562.981,3500000000	3,27				

Página 166 de 209 03/10/2018 15:31:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOES E HAVESTIMENTO			
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				KEPEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							5941,1516820000	0,85
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias		17.253.869/0001-40 - Safra Premium Multimercado		R\$ 176,1803710000	R\$ 2.384.173.327,6300000000
							R\$ 1.046.714,3100000000	0,04
							10955,8222190000	1,48
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias		21.595.829/0001-54 - Safra S&P Reais PB FI Multimercado		R\$ 166,3019220000	R\$ 395.686.333,3500000000
							R\$ 1.821.974,2900000000	0,46
							1495766,9794480000	1,26
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias		14.386.860/0001-10 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa Brasil II Multimercado	IPCA	R\$ 1,0333990000	R\$ 257.392.192,4800000000
							R\$ 1.545.724,1000000000	0,60
							60383,5235343900	0,08
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias		18.048.639/0001-02 - Mauá Institucional FIC Multimercado		R\$ 1,6629333000	R\$ 141.063.644,9400000000
							R\$ 100.413,7700000000	0,07
							1.582.147,77	5,76
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto							
							R\$ 7.077.807,82	
							6000,0000000000	0,48
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias		20.716.161/0001-93 - BB Recebíveis FII		R\$ 98,6059027000	R\$ 102.057.109,3500000000
							R\$ 591.635,4200000000	0,58
							4582,0000000000	0,66
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00	Fundos de Contas Previdenciárias		03.683.056/0001-86 - FI Imobiliário Rio Bravo Renda Corporativa		R\$ 178,1000000000	R\$ 386.477.000,00000000000
							R\$ 816.054,2000000000	0,21
							10.582,00	1,15
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários							
							R\$ 1.407.689,62	

Página 167 de 209 03/10/2018 15:31:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
Segment The De Artivo The De Art	% DE RECURSOS DO RPPS	QUANTIDADE									
Sub-total por Segmento	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	VALOR ATUAL ATIVO	ÍNDICE DE	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	CARTEIRA ADMINISTRADA	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	RESOLUÇÃO	TIPO DE ATIVO	SEGMENTO		
Sub-total por Segmento Sub-total por Segmento R\$ 28,003,409,81	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO	VALOR TOTAL ATUAL	REFERENCIA				CMN %				
Disponibilidades Financeiras	22,79	6767226.2948035000									
Disponibilidades Financeiras									Sub-total por Segmento		
Disponibilidades Financeiras		R\$ 28.003.409,81									
Brasil S.A.		1,0000000000									
Disponibilidades Financeiras Disponibilidades Financeiras									Disponibilidades Financeiras		
Disponibilidades Financeiras Disponibilidades Financeiras											
Disponibilidades Financeiras		1,0000000000									
Disponibilidades Financeiras Dispon				0163 / 55.000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.					Disponibilidades Financeiras		
Disponibilidades Financeiras 4229 / 99.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A. R\$ 162,9700000000											
R\$ 162,970000000	0,0	·									
Disponibilidades Financeiras Disponibilidades Financeiras				4229 / 99.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.					Disponibilidades Financeiras		
Disponibilidades Financeiras Disponibilidades Financeiras											
Disponibilidades Financeiras Disponibilidades Financeiras		1,0000000000									
Disponibilidades Financeiras 1614 / 45.000.001-8 - 33 Banco Santander R\$ 17,9700000000 R\$ 17,9700000000 R\$ 17,9700000000				0067 / 14.461-4 - 422 Banco Safra S.A.					Disponibilidades Financeiras		
Disponibilidades Financeiras 1614 / 45.000.001-8 - 33 Banco Santander R\$ 17,9700000000 R\$ 17,9700000000 R\$ 17,9700000000											
Brasil) S.A.	0,0			1614 / 45.000.001-8 - 33 Banco Santander					S		
				(Brasil) S.A.					Disponibilidades Financeiras		
	0,0										
1,0000000000	0,0			1879 / 191-2 - 104 Caiva Econômica Ecdorol					Disponibilidades Financoires		
16/9 / 191-2 - 104 Caixa Economica Federal R\$ 3.632,0400000000 R\$ 3.632,0400000000				1013 / 131-2 - 104 Caixa Economica redelal					Disponibilidades Findricelids		
1,000000000	0,0										
Disponibilidades Financeiras 1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal R\$ 630,5800000000	0,0			1879 / 190-4 - 104 Caixa Econômica Federal					Disponibilidades Financeiras		
R\$ 630,5800000000				10.5, 100 4 104 Saixa Economica i ducial					E.Sporiionidados i manoenas		

Página 168 de 209 03/10/2018 15:31:30



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMICIONATIVO DE AI EIGAÇOES E INVESTIMIENTOS DOS RECORGOS - DAIR											
CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		Omit 70				REI EREITOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							1,0000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					1879 / 384-2 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000					
							R\$ 0,0000000000					
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					6407 / 21.217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.		R\$ 0,000000000					
							R\$ 0,0000000000					
							1,000000000					
Disponibilidades Financeiras					2373 / 3.333-4 - 237 Banco Bradesco S.A.							
							1,000000000	0,00				
Disponibilidades Financeiras					1879 / 321-4 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 15,1500000000					
							R\$ 15,1500000000					
							1,000000000					
Disponibilidades Financeiras					2373 / 3.332-4 - 237 Banco Bradesco S.A.							
							1,000000000					
Disponibilidades Financeiras					0001 / 34.107-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.							
							13.0000000000	0,00				
Sub-total por Segmento												
							R\$ 4.458,71					

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 122.858.821,02

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 122.863.279,73

Página 169 de 209 03/10/2018 15:31:36



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
A1803014	Resgate / Venda	08/03/2018	08/03/2018	61038.8820230000	R\$ 137.000,00
A1803015	Resgate / Venda	12/03/2018	12/03/2018	445308.5422650000	R\$ 1.000.000,00
A1803001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	29/03/2018	29/03/2018	63462.7681100000	R\$ 159.000,00
A1803020	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	15/03/2018	15/03/2018	772.0628670000	R\$ 3.720,00
A1803021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	20/03/2018	20/03/2018	154375.0189109000	R\$ 200.000,00
A1803016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/03/2018	12/03/2018	542202.9053400000	R\$ 1.000.000,00
A1803011	Resgate / Venda	02/03/2018	02/03/2018	401.8877680000	R\$ 1.500,00
A1803012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2018	09/03/2018	167532.9224940000	R\$ 626.000,00
A1803013	Resgate / Venda	23/03/2018	23/03/2018	154830.8718150000	R\$ 580.000,01
A1803002	Resgate / Venda	02/03/2018	02/03/2018	401.8877790000	R\$ 1.500,00
A1803003	Resgate / Venda	27/03/2018	27/03/2018	1334.1850610000	R\$ 5.000,00
A1803004	Resgate / Venda	08/03/2018	08/03/2018	10337.4920210000	R\$ 34.000,00
A1803005	Resgate / Venda	13/03/2018	13/03/2018	2734.3585560000	R\$ 9.000,00
A1803006	Resgate / Venda	22/03/2018	22/03/2018	4549.4037320000	R\$ 15.000,00
A1803007	Resgate / Venda	26/03/2018	26/03/2018	14157.1209330000	R\$ 46.700,00
A1803028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2018	12/03/2018	51352.4963730000	R\$ 60.000,00
A1803019	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2018	12/03/2018	35232.0445040000	R\$ 300.000,00
A1803008	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2018	12/03/2018	30188.2387620000	R\$ 60.000,00
A1803009	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2018	12/03/2018	109104.7356360000	R\$ 200.000,00

Página 170 de 209 03/10/2018 15:31:36



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
A1803010	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/03/2018	15/03/2018	86530.0608220000	R\$ 155.000,00
A1803024	Resgate / Venda	06/03/2018	06/03/2018	8676.4055800000	R\$ 400.000,01
A1803025	Resgate / Venda	14/03/2018	14/03/2018	4220.8293200000	R\$ 200.000,00
A1803026	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2018	09/03/2018	21644.3950400000	R\$ 400.000,00
A1803027	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	19/03/2018	19/03/2018	10928.9289100000	R\$ 200.000,00
A1803018	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2018	12/03/2018	66030.4173740000	R\$ 200.000,00
A1803022	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	12/03/2018	13/03/2018	89397.2493270000	R\$ 200.000,00
A1803017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/03/2018	12/03/2018	909.1501440000	R\$ 170.000,00
A1803023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	12/03/2018	12/03/2018	60383.5235343900	R\$ 100.000,00

Página 171 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			22			,					DUS RECURSO			
PORTFÓLIO														
SEGMENTO	TIPO	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		FUNDO / F CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	00% títulos Tl	N	99.99					Fundos de Conta Previdenciárias	s		10.740.6	70/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1993242.63040	30000				R\$ 2,25		R\$ 4.49	3.711,69	4,00 %	
	Mês Anterior	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO							R\$ 2,24		R\$ 5.59	9.469,16	5,00 %	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃ PATRIMÓN					CAÇÕES ((Mês Atı	ual x Mês Anteri	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	O RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			/ARIAÇÃO NTUAL DO ÍNDIC EFERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.064,00 % 8.02												
SEGMENTO	TIPO	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		FUNDO / F CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 10	00% títulos Ti	N	99.99					Fundos de Conta Previdenciárias	s		11.060.9	13/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1163474.69659	70000				R\$ 2,51		R\$ 2.91	4.976,49	2,00 %	
	Mês Anterior			1163474.69659	70000				R\$ 2,47		R\$ 2.86	9.083,23	2,00 %	
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EV				ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atı	ual x Mês Anteri	ior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILID ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	V PERCEN DE RE	/ARIAÇÃO NTUAL DO ÍNDIC EFERÊNCIA (%)	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE P	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.160,00 %	10.160,0	00 %										

Página 172 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99				Fundos de Con Previdenciárias	as		10.740.6	58/0001-93 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2056374.49335	90000			R\$ 2,64		R\$ 5.43	30.741,09	4,00 %	
	Mês Anter	ior		2056374.49335	90000			R\$ 2,62		R\$ 5.38	31.425,12	4,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI RICIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.092,00 %	10.092,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99				Fundos de Con Previdenciárias	as		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\$ 1,96		R\$ 9.34	40.401,11	8,00 %	
	Mês Anter	ior		4769981.41135	30000			R\$ 1,93		R\$ 9.19	98.818,52	8,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.154,00 %	10.154,0	0.0/									

Página 173 de 209 03/10/2018 15:31:36



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	ΓN	99.99				Fundos de Con Previdenciárias			14.386.92 IPCA	26/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1606460.447236	0000			R\$ 1,88		R\$ 3.02	22.981,04	2,00 %	
	Mês Anteri	or		1606460.447236	0000			R\$ 1,85		R\$ 2.97	77.837,90	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.152,00 %	10.152,00	0 %									
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	īN	99.99				Fundos de Con Previdenciárias			11.061.2	17/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4086336.038347	1000			R\$ 2,39		R\$ 9.75	50.422,77	8,00 %	
	Mês Anteri	or		4086336.038347	1000			R\$ 2,36		R\$ 9.66	60.523,37	8,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO [RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
											_		

Página 174 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	<u> </u>	FI 100% títulos T	'N	99.99				Fundos de Con Previdenciárias	as		19.768.73	3/0001-07 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 II	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1000000.00000	00000			R\$ 1,20		R\$ 1.20	02.004,00	1,00 %	
	Mês Anteri	or		1000000.00000	00000			R\$ 1,20		R\$ 1.19	95.123,00	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.058,00 %	10.058,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	'N	99.99				Fundos de Con Previdenciárias	as		21.919.95	3/0001-28 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1000000.00000	00000			R\$ 1,22		R\$ 1.22	24.399,00	1,00 %	
	Mês Anteri	or		1000000.00000	00000			R\$ 1,20		R\$ 1.20	04.669,00	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.164,00 %	10.164,0	00 %									

Página 175 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICA	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% t	tulos TN	99.9	9			Fundos de Con Previdenciárias	as		22.791.028/0001-27 - Caixa	Brasil Títulos Públicos 2020 V	
		Quanti	dade		Va	or Ativo			Valor Total	% F	Recursos RPPS	
	Mês Atual		1000000.00000	000000			R\$ 1,26		R\$ 1.2	64.715,00	1,00 %	
	Mês Anterior		1000000.00000	000000			R\$ 1,24		R\$ 1.2	44.357,00	1,00 %	
		AVA	IAÇÃO DO DESEMI	PENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICA	ÇÃO (%) VAI PATF	RIAÇÃO RIMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FUNDO (EM MESES	CARTEIRA DE TÍTULOS DO 5 (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA IL DO MÊS	
	10.16	4,00 % 10	164,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC <i>A</i>	AÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% t	tulos TN	99.9	9			Fundos de Con Previdenciárias	as		20.139.595/0001-78 - Caixa	Brasil Títulos Públicos 2024 IV	
		Quanti	lade		Va	or Ativo			Valor Total	% F	Recursos RPPS	
	Mês Atual		468708.1092	20000			R\$ 1,33		R\$ 6.	24.427,47	1,00 %	
	Mês Anterior		468708.1092	20000			R\$ 1,30		R\$ 6	11.036,95	1,00 %	
		AVA	IAÇÃO DO DESEMI	PENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)		COMPOSIÇÃO	DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO EVOLUÇÃO DA APLICA		RIAÇÃO RIMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO FUNDO (EM MESES	CARTEIRA DE TÍTULOS DO 6 (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA IL DO MÊS	
	10.21	9,00 % 10	219,00 %									

Página 176 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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	TN	99.99				Fundos de Con Administrativa	ta		14.386.9 IPCA	26/0001-71 - Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			646964.001431	0000			R\$ 1,88		R\$ 1.21	7.434,21	1,00 %	
	Mês Anter	ior		646964.001431	0000			R\$ 1,85		R\$ 1.19	9.253,88	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	D DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARI. PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE 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	
		10.152,00 %	10.152,00	1%									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN .	99.99				Fundos de Con Administrativa	ta		10.740.6	70/0001-06 - Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			201692.263371	0000			R\$ 2,25		R\$ 45	4.709,76	0,00 %	
	Mês Anter	rior		201692.263371	0000			R\$ 2,24		R\$ 45	1.821,93	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	D DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARI. PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ıDo ¦	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.064,00 %	6 10.064,00	%									

Página 177 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99				Fundos de Con Previdenciárias	as		14.508.60 RF LP	05/0001-00 - Caixa FI Brasil IRF-M Títulos Públicos	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			542202.90534	00000			R\$ 1,86		R\$ 1.0	08.106,48	1,00 %	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	, ,	Atual x Mês Ante	•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE P NDO F	RAZO 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 (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	N	99.99				Fundos de Con Administrativa	а		11.060.9	13/0001-10 - Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			359357.26609	30000			R\$ 2,51		R\$ 9	00.335,85	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		295894.49798	30000			R\$ 2,47		R\$ 7:	29.664,29	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO DE	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.160,00 %	12.339,0	20.00									

Página 178 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	'N	99.99				Fundos de Con Previdenciárias	as		10.986.88	80/0001-70 - Bradesco FIC Títulos Públicos IMA-B	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1253997.626084	12000			R\$ 2,69		R\$ 3.36	68.496,95	3,00 %	
	Mês Anteri	or		1253997.626084	12000			R\$ 2,66		R\$ 3.33	37.482,08	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.093,00 %	10.093,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos T	'N	99.99				Fundos de Con Previdenciárias	as		13.455.11	17/0001-01 - Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			453547.504862	20000			R\$ 21,22		R\$ 9.62	26.358,93	8,00 %	
	Mês Anteri	or		453547.504862	20000			R\$ 20,89		R\$ 9.47	74.221,18	8,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.161,00 %	10.161,0	00 %									

Página 179 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE AT	IVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO, CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	II	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	los TN	99.99				Fundos de Con Previdenciárias			14.504.578/0001- IMA-B	90 - Santander FIC Inst. Títulos Públicos	
		Quantidade	•		Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		117371.08038	40000			R\$ 20,52		R\$ 2.4	08.531,52	2,00 %	
	Mês Anterior		117371.08038	40000			R\$ 20,33		R\$ 2.3	86.725,23	2,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		сом	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATR	IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO I	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.091,	00 % 10.091,	00 %									
SEGMENTO	TIPO DE AT	ivo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	II	DENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	los TN	99.99				Fundos de Con Previdenciárias			19.419.157/0001-	84 - Geração Futuro FIC Juro Real IMA-B	
		Quantidade	•		Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		536649.14471	00000			R\$ 1,90		R\$ 1.0	19.128,50	1,00 %	
	Mês Anterior		536649.14471	00000			R\$ 1,88		R\$ 1.0	09.426,09	1,00 %	
		AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	rior)		СОМ	POSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D ATIVO (%)	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO I	MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.096,	00 % 10.096,	00.94									

Página 180 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	ΓΙVΟ	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO (%) CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFI	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títi	ulos TN	99.99				Fundos de Cor Previdenciárias			11.328.882/0001-35 - BB i IRF-M 1	TIC Previdenciário Títulos Públicos	
		Quantidad	e		Va	lor Ativo			Valor Total	9	Recursos RPPS	
	Mês Atual		594407.44289	70000			R\$ 2,36		R\$ 1.4	01.210,25	1,00 %	
	Mês Anterior		594407.44289	70000			R\$ 2,34		R\$ 1.3	92.385,31	1,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃ	D DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ	O (%) VAR	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO FUNDO (EM MES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ITIL DO MÊS	
	10.063	00 % 10.06	3,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	ΓΙνο	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO (%) CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFIC	CAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100% títu	ulos TN	99.99				Fundos de Cor Previdenciárias			07.442.078/0001-05 - BB F B	Previdenciário Títulos Públicos IMA-	
		Quantidad	e		Va	lor Ativo			Valor Total	9	Recursos RPPS	
	Mês Atual		1008099.92296	30000			R\$ 4,67		R\$ 4.7	11.127,62	4,00 %	
	Mês Anterior		1008099.92296	30000			R\$ 4,63		R\$ 4.6	69.232,00	4,00 %	
		AVALIA	ÇÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃ	D DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE D	O EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO FUNDO (EM MES	A CARTEIRA DE TÍTULOS DO ES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.090	,00 % 10.09	00 %									

Página 181 de 209 03/10/2018 15:31:36



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 7	ΓN	99.99				Fundos de Con Previdenciárias			19.523.30	05/0001-06 - BB Previdenciário VII Títulos Públicos	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			885179.422892	0000			R\$ 1,48		R\$ 1.30	08.166,70	1,00 %	
	Mês Anteri	or		885179.422892	0000			R\$ 1,46		R\$ 1.29	91.815,46	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO F	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.127,00 %	10.127,00	0 %									
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 7	īN	99.99				Fundos de Con Previdenciárias			20.734.93	37/0001-06 - BB Previdenciário IX Títulos Públicos	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			129600.791943	0000			R\$ 1,41		R\$ 18	32.526,79	0,00 %	
	Mês Anteri	or		129600.791943	0000			R\$ 1,40		R\$ 18	31.487,68	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		AVALIAÇÃO DO DESEMI RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATÍ				RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.057,00 %	6 10.057,00										

Página 182 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE A	тіvo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO CONST	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	TIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% tít	ulos TN	99.99				Fundos de Cor Previdenciárias			07.786.169/0001-68 -	BNP Paribas Spin FI RF LP	
		Quantidad	•		Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1963.03104	46000			R\$ 370,26		R\$ 7	26.823,05	1,00 %	
	Mês Anterior		1963.03104	46000			R\$ 365,80		R\$ 7	18.067,26	1,00 %	
		AVALIA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ant	erior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I ATIVO (%)	OO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO L	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÉ CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	PRAZO MÉD FUNDO (EM	IO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.122	,00 % 10.122	,00 %									
SEGMENTO	TIPO DE A	тіvo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (FUNDO CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDEN	ITIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% tít	ulos TN	99.99				Fundos de Cor Previdenciárias			07.111.384/0001-69 -	BB Previdenciário IRFM RF TP	IRF-M (prefixado
		Quantidad)		Va	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1502708.82058	40000			R\$ 4,85		R\$ 7.2	39.802,48	6,00 %	
	Mês Anterior		1501936.75771	70000			R\$ 4,79		R\$ 7.1	92.469,25	6,00 %	
		AVALIA	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	s Atual x Mês Ant	erior)		СОМРО	SIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE I	DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO PRAZO MED	IO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.130	,00 % 10.135	00 %									

Página 183 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINS	IKAIIV	J DE AI	LICAÇ)E9 E	INVESTIIN	IENIO	S DOS RECURSO)3 - I	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 T	TN	99.99				Fundos de Cor Previdenciárias			24.022.5	66/0001-82 - Bradesco RF IDKA Pré 2	IDkA Pré 2A
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1048766.523508	9000			R\$ 1,31		R\$ 1.33	70.727,67	1,00 %	
	Mês Anteri	or		894391.504598	80000			R\$ 1,29		R\$ 1.15	50.474,75	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.161,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PA				RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO F	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	CONTR REFER COI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE PODO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				284270	85.5746148000				R\$ 76.262.26	66,42		6.207,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Fundos de Cor Previdenciárias			10.646.8	95/0001-90 - Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1081887.203988	80000			R\$ 2,81		R\$ 3.04	12.591,38	2,00 %	
	Mês Anteri	or		1081887.203988	80000			R\$ 2,79		R\$ 3.0°	15.162,30	3,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.091,00 %	6 10.091,0	00 %									
			<u> </u>										

Página 184 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00							10.787.64	7/0001-69 - Safra Executive 2	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3048.393468	0000			R\$ 246,81		R\$ 75	52.359,31	1,00 %	
	Mês Anteri	or		3048.393468	0000			R\$ 245,01		R\$ 74	6.880,27	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÓO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE P	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.073,00 %	10.073,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		05.104.49	8/0001-56 - BNP Paribas FIC Inflação	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			752.080270	0000			R\$ 811,13		R\$ 61	0.037,82	0,00 %	
	Mês Anteri	or		752.080270	0000			R\$ 803,62		R\$ 60	4.387,03	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	DA NO PERU	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.093,00 %	10.093,0	0.00									

Página 185 de 209 03/10/2018 15:31:36



			DEMONS	TRATIV	D DE AF	PLICAÇO	DES E II	NVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO	DS -	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 Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00							03.543.4 B 5	447/0001-03 - BB FIC Previdenciário Renda Fixa IMA-	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			204974.99784	20000			R\$ 16,01		R\$ 3.2	81.964,4	1 3,00 %	
	Mês Anteri	or		204974.99784	20000			R\$ 15,76		R\$ 3.2	30.206,1	2 3,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (ivo (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERI COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.160,00 %	6 10.160,0	00 %									
			Qua	ıntidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				12906	62.6755680000				R\$ 7.686.95	52,92		626,00 %
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 Fixa	а	30.00				Fundos de Cor Previdenciárias			05.164.3	358/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			93922.71234	20000			R\$ 3,75		R\$ 3	52.162,5	5 0,00 %	
	Mês Anteri	or		81622.54943	10000			R\$ 3,73		R\$ 3	04.510,6	0,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (ivo (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI REFERÊNCIA (%		IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.050,00 %	6 11.565,0	00 %									

Página 186 de 209 03/10/2018 15:31:36



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 de Renda Fix	a	30.00				Fundos de Con Administrativa	ta		05.164.3	58/0001-73 - Caixa Aliança Títulos Públicos	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			115899.538405	6800			R\$ 3,75		R\$ 43	34.564,51	0,00 %	
	Mês Anter	ior		117635.611245	66800			R\$ 3,73		R\$ 43	38.865,17	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNC REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI RICIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.050,00 %	6 9.902,00	0 %									
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 de Renda Fix	а	30.00				Fundos de Con Administrativa	ta		03.737.2	06/0001-97 - Caixa Brasil Referenciado	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			29061.780034	10000			R\$ 3,30		R\$ 9	95.934,62	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		60840.155276	60000			R\$ 3,28		R\$ 19	9.807,89	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>A</i>	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 187 de 209 03/10/2018 15:31:36



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 de Renda Fix	а	30.00				Fundos de Con Previdenciárias			03.399.4	11/0001-90 - Bradesco Premium	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			316389.850000	0000			R\$ 10,86		R\$ 3.43	36.050,09	3,00 %	
	Mês Anteri	ior		316389.850000	0000			R\$ 10,80		R\$ 3.41	18.188,08	3,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI RICIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.052,00 %	6 10.052,00) %									
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 de Renda Fix	а	30.00				Fundos de Con Previdenciárias			15.486.0 Públicos	93/0001-83 - BB Previdenciário IPCA Títulos	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			239334.248737	0000			R\$ 1,85		R\$ 44	13.384,64	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		239334.248737	0000			R\$ 1,82		R\$ 43	34.639,57	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATR				RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNE 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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.201,00 9	6 10.201,00										

Página 188 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMON2	IKAIIV) DE AI	LICAÇ	JES E	INVESTIN	IENIO	OS DOS RECURSO)5 - I	DAIR	-
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	ì	30.00				Fundos de Cor Previdenciária			25.306.7 RF FIC	03/0001-73 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica II	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			308450.168870	00000			R\$ 12,13		R\$ 3.74	10.413,26	3,00 %	
	Mês Anteri	or		308450.168870	00000			R\$ 12,00		R\$ 3.70	02.341,26	3,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 10.103,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VA PATI 10.103,00 %				RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	CONTE REFER CO	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI DMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE I	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.103,00 %	10.103,0										
			Qua	ntidade					Valor T	- Fotal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				11030	58.2983886800				R\$ 8.502.50	9,67		692,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE	FUNDO CONS	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa "C	Crédito Privado"	5.00				Fundos de Cor Previdenciária:			21.918.8	96/0001-62 - Caixa Brasil IPCA XVI Crédito Privado	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			900000.000000	00000			R\$ 1,42		R\$ 1.2	75.001,20	1,00 %	
	Mês Anterior 900000.0000000000							R\$ 1,41		R\$ 1.20	67.486,20	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO 「IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (*	DICE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI DMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>J</i>	NDO !	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.059,00 %	10.059,0	00 %									

Página 189 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDOS DAID

			DEMONS	IRAIIV	O DE AI	PLICAÇ	DES E	INVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO)S - L	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa	a "Crédito Privado"	5.00				Fundos de Co Previdenciária			14.091.64 IPCA III	45/0001-91 - BB Previdenciário RF Crédito Privado	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			618808.64201	50000			R\$ 1,82		R\$ 1.12	28.681,00	1,00 %	
	Mês Anteri	or		618808.64201	50000			R\$ 1,79		R\$ 1.10	08.620,91	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO 「IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATR	NAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO P	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (CONTRI REFERI COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE P NDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.181,0	0 % 10.181,	00 %									
			Qu	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo			15188	08.6420150000				R\$ 2.403.68	32,20		196,00 %	
			Qua					Valor To	otal		% Recursos RPPS		
Subtotal por Segme	ento				323396	15.1905864800				R\$ 94.855.41	11,21		7.720,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Multimerca	do - Aberto	5.00				Fundos de Co Previdenciária			18.048.63	39/0001-02 - Mauá Institucional FIC Multimercado	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 60383.5235343900							R\$ 1,66		R\$ 10	00.413,77	0,00 %	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		NAÇÃO IMONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI 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 190 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			-	-		·					S - D		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Ações referer	ciados	30.00				Fundos de Conta Previdenciárias	as	0	3.737.217	7/0001-77 - Caixa FIA Brasil IBX-50	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			873178.640273	0000			R\$ 1,14		R\$ 998	3.756,57	1,00 %	
	Mês Anter	ior		821826.143900	0000			R\$ 1,15		R\$ 943	3.091,52	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERCI	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DO PK	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.967,00 %	6 10.590,0	0 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONSTI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Ações referer	ciados	30.00				Fundos de Conta Previdenciárias	as	0	7.972.299	9/0001-95 - GF FIA Programado Ibovespa Ativo	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
												0,00 %	
	Mês Atual			158662.7233000	0000			R\$ 2,07		R\$ 328	3.207,41	0,00 %	
	Mês Atual	ior		158662.7233000 158662.7233000	-			R\$ 2,07 R\$ 2,09			0.853,82	0,00 %	
		ior	AVALIAÇĀ	158662.7233000	0000	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês /	R\$ 2,09	rior)				
	Mês Anter	BILIDADE DO	AVALIAÇÃ EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	158662.7233000	NHO E EVOLU	UÇÃO DAS APLIO RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE PERCI	R\$ 2,09	CONTRIE CE REFERÊ		DE PR	0,00 %	
	Mês Anter	BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	158662.7233000 O DO DESEMPE (%) VARIA PATRIM	NHO E EVOLU	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA	ADE PERCI	R\$ 2,09 Atual x Mês Antel VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍNDI	CONTRIE CE REFERÊ	R\$ 330 BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE INCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI	DE PR	0,00 % COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	

Página 191 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

		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 Variável		FI Ações referen	ciados	30.00				Fundos de Cor Previdenciárias			30.847.1	80/0001-02 - BB Ações IBrX Indexado	
	•		Quantidade	•		Val	or Ativo	,		Valor Total		% Recursos RPPS	
Mê	ês Atual			112891.28276	50000			R\$ 8,36		R\$ 9	943.780,74	1,00 %	
Mê	ês Anterio	or		77659.23826	10000			R\$ 8,37		R\$ 6	349.835,65	1,00 %	
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) 9.991,00 % EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) 14.523,00 %				IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO L	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	CONTE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU DMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE INDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.991,00 %	14.523,	00 %									
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	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃ							Fundos de Cor Previdenciárias			04.362.3	33/0001-11 - BNP Paribas ACE IBrX FIC de FI Ações	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mê	ês Atual			6141.23170	74000			R\$ 104,78		R\$ 6	643.498,03	1,00 %	
Mê	ês Anterio	or		6141.23170	74000			R\$ 105,40		R\$ 6	647.262,85	1,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADE ADA NO PER D	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	ICE REFER	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU DMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	INDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.942,00 %	9.942,	00 %									

Página 192 de 209 03/10/2018 15:31:36



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Ações referer	nciados	30.00				Fundos de Con Previdenciárias		1	3.058.816/0001-18 - FIA Caixa Brasil Ibovespa	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			512446.985973	30000			R\$ 1,95		R\$ 1.000	1,00 %	
	Mês Anterio	r		482258.74721	10000			R\$ 1,95		R\$ 94	.466,97 1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê:	s Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		SILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND 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	
		9.998,00 %	6 10.624,0	00 %								
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				16633	20.8640184000				R\$ 3.914.467	,01	319,00
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 REFERÊNCI
Renda Variável		FI de Índices Re	ferenciados em Ações	20.00				Fundos de Con Previdenciárias		1	5.154.236/0001-50 - Caixa FIA ETF Ibovespa	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			448491.923963	30000			R\$ 1,80		R\$ 807	7.436,16 1,00 %	
	Mês Anterio	r		252857.127505	50000			R\$ 1,80		R\$ 455	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		SILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ 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	
		10.004,00 %	6 17.743,0	00 %								
			Qua	antidade					Valor Tot	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				4484	91.9239630000				R\$ 807.436	16	66,00

Página 193 de 209 03/10/2018 15:31:36



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 Variável		FI em Ações		15.00				Fundos de Cor Previdenciárias			10.239.87	77/0001-93 - Itaú Ações Consumo	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			21501.815990	0000			R\$ 46,23		R\$ 99	94.043,66	1,00 %	
	Mês Anteri	or		34399.050890	0000			R\$ 46,57		R\$ 1.60	01.842,41	1,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.928,00 %	6.206,00	%									
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			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			10012.022188	7000			R\$ 261,95		R\$ 2.62	22.690,95	2,00 %	
	Mês Anteri	or		10012.022188	7000			R\$ 261,16		R\$ 2.6	14.769,60	2,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO [RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.030,00 %	6 10.030,00										

Página 194 de 209 03/10/2018 15:31:36



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 Variável		FI em Ações		15.00				Fundos de Cor Previdenciárias			06.234.3	60/0001-34 - Safra Selection FIC Ações	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5942.388847	0000			R\$ 97,61		R\$ 58	30.045,57	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		5942.388847	0000			R\$ 98,32		R\$ 58	34.261,77	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO 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 ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.928,00 %	9.928,00) %									
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				Fundos de Cor Previdenciárias			11.108.0	13/0001-03 - BNP Paribas Small Caps FI Ações	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3621.295992	6000			R\$ 260,49		R\$ 94	13.299,54	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		3621.295992	6000			R\$ 264,12		R\$ 95	56.460,51	1,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID. LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E 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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.862,00 %	9.862,00	0/									

Página 195 de 209 03/10/2018 15:31:36



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 Variável		FI em Ações		15.00				Fundos de Con Previdenciárias			16.575.2	55/0001-12 - XP Dividendos FIA	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			598235.839853	0100			R\$ 2,10		R\$ 1.25	55.792,00	1,00 %	
	Mês Anteri	or		598235.839853	0100			R\$ 2,07		R\$ 1.23	38.724,30	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE 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 UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.138,00 %	6 10.138,00) %									
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				Fundos de Con Previdenciárias			05.900.7	98/0001-41 - Caixa FI Ações Dividendos	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			453588.766242	0000			R\$ 2,93		R\$ 1.32	27.698,77	1,00 %	
	Mês Anteri	or		453588.766242	0000			R\$ 2,98		R\$ 1.35	52.207,53	1,00 %	
			AVALIAÇÃO	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI RICIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.819,00 %	6 9.819,00										

Página 196 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO (CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Fundos de Con Previdenciárias			15.154.2	220/0001-47 - Caixa FI Small Caps Ativo	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			880908.329489	0000			R\$ 1,28		R\$ 1.12	29.837,17	1,00 %	
	Mês Anter	ior		880908.329489	0000			R\$ 1,29		R\$ 1.13	35.691,68	1,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE 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	
		9.948,00 %	6 9.948,00	%									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (9	FUNDO (CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Fundos de Con Previdenciárias			23.731.6	29/0001-07 - Itaú Institucional Phoenix FI Ações	IBOVESPA
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			171784.005010	0000			R\$ 18,50		R\$ 3.17	77.998,94	3,00 %	
	Mês Anter	ior		139210.681060	0000			R\$ 18,17		R\$ 2.52	29.020,95	2,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				1					_				

Página 197 de 209 03/10/2018 15:31:36



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
Renda Variável		FI em Ações		15.00				Fundos de Cor Previdenciárias			11.977.7 Ações	94/0001-64 - BTG Pactual Absoluto Institucional FIC	IBOVESPA
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			325946.134910	0000			R\$ 2,99		R\$ 97	4.550,98	1,00 %	
	Mês Anter	ior		259915.717536	0000			R\$ 2,93		R\$ 76	2.602,62	1,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	•	s Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO D	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE IDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.190,00 %	12.779,00	%									
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				Fundos de Cor Previdenciárias			06.988.6	23/0001-09 - Bradesco FIA Small Cap Plus	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			38516.565597	4000			R\$ 7,11		R\$ 27	3.812,77	0,00 %	
	Mês Anter	ior		38516.565597	4000			R\$ 6,97		R\$ 26	8.512,24	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ו ומו	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.197,00 %	6 10.197,00	%									

Página 198 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	INATIV) DE AI	LICAÇ		AAFOLIIA	LIVIO	S DOS RECURSO	- D	AIN	
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				Fundos de Con Previdenciárias			14.113.340	0/0001-33 - Kondor Equites Institucional FI Ações	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			551151.087107	0000			R\$ 2,26		R\$ 1.24	4.138,59	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		461753.837780	0000			R\$ 2,20		R\$ 1.01	4.429,68	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO DE	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNC REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERI COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUM MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.275,00 %	12.264,0	0 %									
. ,		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				Fundos de Con Previdenciárias			05.857.973	3/0001-65 - Safra Small Cap FIC FIA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1475.486032	0000			R\$ 184,41		R\$ 27	2.100,26	0,00 %	
	Mês Anteri	ior		566.335888	0000			R\$ 184,28		R\$ 10	4.364,13	0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNC REFERÊNCIA (%	ICE REFER	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PK	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO INDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.007,00 %	26.072,0	0 %									
			Qua	ntidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				30626	83.7372587100				R\$ 14.796.00	9,20		1.204,00 9

Página 199 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Multimercado	- Aberto	5.00				Fundos de Con Previdenciárias			00.973.1	17/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			9100.292680	0000			R\$ 281,64		R\$ 2.50	62.981,35	2,00 %	
	Mês Anteri	or		9100.292680	0000			R\$ 279,68		R\$ 2.5	45.163,03	2,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM <i>A</i> MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.070,00 %	10.070,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%	FUNDO / CONST		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Multimercado	- Aberto	5.00				Fundos de Con Previdenciárias	as		17.253.86	69/0001-40 - Safra Premium Multimercado	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5941.151682	0000			R\$ 176,18		R\$ 1.04	46.714,31	1,00 %	
	Mês Anteri	or		5941.151682	0000			R\$ 175,31		R\$ 1.0	41.547,61	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERO	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.050,00 %	10.050,0	00.0/									

Página 200 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IRAIIV	DE AI	PLICAÇO)ES E I	NVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO)S - DA	AIR	
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 Multimercado	- Aberto	5.00				Fundos de Cor Previdenciárias			21.595.829/0	0001-54 - Safra S&P Reais PB FI Multimercado	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			10955.822219	0000			R\$ 166,30		R\$ 1.82	1.974,29	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		10955.822219	0000			R\$ 170,97		R\$ 1.87	3.170,28	2,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)		(COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO FRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		9.727,00 %	9.727,0	00 %									
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Multimercado	- Aberto	5.00				Fundos de Cor Previdenciárias			14.386.860/0 Brasil II Multi	0001-10 - Caixa FIC Capital Protegido Ibovespa timercado	IPCA
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1495766.979448	0000			R\$ 1,03		R\$ 1.54	5.724,10	1,00 %	
	Mês Anteri	ior		1495766.979448	0000			R\$ 1,01		R\$ 1.51	6.416,04	1,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)		(COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (°	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO IDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.193,00 %	10.193,0	00 %									
			Qua	antidade					Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	tivo				15821	47.7695633900				R\$ 7.077.80	7,82		576,00 %

Página 201 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE A	TIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA		E FUND	O / PLANO STITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Imobiliár	rios		5.00				Fundos de C Previdenciá				20.716.	161/0001-93 - BB Recebíveis FII	
				Quantidade			Va	alor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				6000.00000	00000			R\$ 98,	i1		R\$ 5	91.635,4	2 0,00 %	
	Mês Anteri	or			6000.00000	00000			R\$ 97,	19		R\$ 5	84.367,6	5 0,00 %	
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (N	Mês Atual x Mês A	nterior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE [00	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO Í DE REFERÊNCIA	NDICE REF	NTRIBU FERÊN COMO	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ICIA/ OU DESEMPENHO DO FU) % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.124	1,00 %	10.124,0	00 %										
SEGMENTO		TIPO DE A	TIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	E FUNE R (%) CON	O / PLANO STITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Imobiliár	ios		5.00				Fundos de C Previdencián				03.683.0 Corpora	056/0001-86 - FI Imobiliário Rio Bravo Renda tiva	
				Quantidade			Va	alor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				4582.00000	00000			R\$ 178,	0		R\$ 8	16.054,2	0 1,00 %	
	Mês Anteri	or			4582.00000	00000			R\$ 178,	10		R\$ 8	15.596,0	0 1,00 %	
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês A	nterior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE [TIVO (%)	00	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAF	RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO Í DE REFERÊNCIA	NDICE REF	FERÊN	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ICIA/ OU DESEMPENHO DO FU D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.006	6,00 %	10.006,0	00 %										
				Qua	antidade					Valo	or Total	I		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo					10:	582.0000000000					R\$ 1.407.68	39,62		115,00 %
				Qua	antidade					Valo	r Total	l		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	nento					6767	226.2948035000					R\$ 28.003.40	09,81		2.279,00 %

Página 202 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DE ATIVO		RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		IDO / PI INSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
ceiras											0001 / 6.3	68.900-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.	
·		Quantidade			Va	lor Ativo	·			Valor Total		% Recursos RPPS	
Vlês Atual			1.000000	0000									
Mês Anterior			1.000000	0000									
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês	Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO) (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO P	ERCENTUAL DO	ÍNDIC	E REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
ceiras											0163 / 55.	000-0 - 237 Banco Bradesco S.A.	
		Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês Atual			1.000000	0000									
Mês Anterior			1.000000	0000									
		AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês	Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO P	ERCENTUAL DO	ÍNDIC	E REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
v	Mês Atual Mês Anterior RENTABILID ATIVO (TIPO Deiras Mês Atual Mês Anterior	Mês Atual Mês Anterior RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO	Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇA RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO Ceiras Quantidade Mês Atual Mês Anterior AVALIAÇA RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO AVALIAÇA RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	Quantidade Mês Atual	Quantidade Mês Atual	Quantidade Va Mês Atual 1.0000000000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO Quantidade Quantidade Va LIMITE RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) CMN (%) Quantidade Va ALIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) ALIMITE INFERIOR (%) ALVO (%) ALVO (%) ALVO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO 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 (%) ATRIDAGINA (%) (%) ATRIDAGIN	Quantidade Valor Ativo Mês Atual 1.0000000000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (I RENTABILIDADE DO ATIVO (%) TIPO DE ATIVO Quantidade Quantidade VariaçÃO PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) ALIMITE RESTRATÉGIA ALVO (%) ALIMITE RESTRATÉGIA ALV	Quantidade Valor Ativo Mês Atual 1.0000000000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês RENTABILIDADE DO ATIVO (%) LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) ALVO (%) 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 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)	Quantidade Valor Ativo Mês Atual 1.0000000000 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 (%) PARIAÇÃO PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) RENTABILIDADE ALVO (%) Quantidade Valor Ativo Valor Ativo Valor Ativo Valor Ativo ALVO (%) 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	Quantidade Quantidade Valor Ativo Més Atual 1.000000000 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) RENTABILIDADE DO ATIVO RENTABILIDADE DO CONSTITUÍDO RESOLUÇÃO Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade VARIAÇÃO PATRIMONIAL LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) RENTABILIDADE ATIVO Quantidade Quantidade Valor Ativo VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE CONTRIE REFERÊNCIA (%) SUPERIOR (%) VARIAÇÃO CONSTITUÍDO RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA CONTRIE VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA CONTRIE VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA CONTRIE RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA CONTRIE RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA CONTRIE RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) RENTABILIDADE DO REFERÊNCIA CONTRIE REPRESENTABILIDADE DO REFERÊNCIA RENTABILIDADE DO REPRESENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA CONTRIE CON	Quantidade	Quantidade	Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

Página 203 de 209 03/10/2018 15:31:36



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										4229 / 9	9.000-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 162,97		F	R\$ 162,97	7 0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1.000000	0000			R\$ 148,72		F	R\$ 148,72	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	•	Mês Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)				AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (CONTRI REFERÉ (6)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ 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	
		10.958,00 %	10.958,00	%									
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										0067 / 1	4.461-4 - 422 Banco Safra S.A.	
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000								
	Mês Anteri	ior		1.000000	0000								
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ 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 204 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	EGMENTO		1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	
Disponibilidades Fina	nanceiras										1614 / 4	5.000.001-8 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 17,97		ı	R\$ 17,97	0,00 %	
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000			R\$ 17,97		I	R\$ 17,97	0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.000,00 %	10.000,00	%									
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%)				LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	E FUNDO / PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA		CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI	
Disponibilidades Fina	nanceiras										1879 / 19	91-2 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 3.632,04	R\$ 3.632			0,00 %	
	Mês Anter	Ss Anterior 1.0000000000						R\$ 193,09	R\$ 193			0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			AÇÃO IONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇ PERCENTUAL DE REFERÊN			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		188.101,00 %	3.101,00 % 188.101,00 %										

Página 205 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO	FUNE OR (%) CON	O / PLA STITUÍI	NO DO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	lades Financeiras									1879 /			190-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Valor Ativo					Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 630,	58			R\$ 630,5	8 0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1.000000	0000			R\$ 5.180,	51		R	5.180,5	1 0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês Atual x Mês A					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PERCENTUAL DO INDI		NDICE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		1.217,00 %	1.217,00	0 %										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%)					ESTRATÉGIA ALVO (%)		FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Disponibilidades Fina	nceiras											1879 / 3	884-2 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Valor Ativo					Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,	00			R\$ 0,0	0,00 %	
	Mês Anteri	Mês Anterior 1.000000000						R\$ 0,	00	R\$ 0,			0,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês Atual x Mês A	nterior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)				AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO Î DE REFERÊNCIA	NDICE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 206 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	EGMENTO)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	anceiras										6407 / 2	1.217-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.	
			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	DO DESEMPE		,	, ,	llês Atual x Mês Ant	,			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIA PATRIN	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADE ADA NO	DE PERCENTUAL DO ÍNDI DA NO DE REFERÊNCIA (%		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	. 1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										2373 / 3	.333-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000								
	Mês Anter	rior		1.0000000	0000								
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			%) VARIA PATRIN					CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 207 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	EGMENTO T		TIPO DE ATIVO		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT SUPERIO) / PLANO STITUÍDO)	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	
Disponibilidades Fina	nceiras										1879		321-4 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Val	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 15,1	5			R\$ 15,1	5 0,00 %	
	Mês Anteri	ior		1.000000	0000			R\$ 15,1	5			R\$ 15,1	5 0,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	•	(Mês Atual x Mês Ar					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO DE DECEDÊNCIA (0)		DICE RE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNI COMO % 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	
		10.000,00 %	10.000,00	%										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO LI RESC				LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA LIMITE FUNDO %) ALVO (%) SUPERIOR (%) CONS) / PLANO STITUÍDO				IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras											2373 / 3	3.332-4 - 237 Banco Bradesco S.A.	
			Quantidade			Valor Ativo					Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000									
	Mês Anteri	ior	0000											
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES ((Mês Atual x Mês Ar	terior)				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)				AÇÃO MONIAL				DICE RE	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 208 de 209 03/10/2018 15:31:36



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO TI		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	
Disponibilidades Final	inanceiras								0001		07-2 - 208 Banco BTG Pactual S.A.		
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual	Atual			00000								
	Mês Anterio	r		1.000000	00000								
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês An	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL			RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE INDICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO IA (%) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	Quantidade								Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmen	Subtotal por Segmento					13.0000000000				R\$ 4.45	58,71		0,00 %

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 122.858.821,02

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 122.863.279,73

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

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

Página 209 de 209 03/10/2018 15:31:36