



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| ENTE | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| DADOS DO ENTE | | | |
| Nome: | Ibirité | UF: | MG |
| Endereço: | RUA ARTHUR CAMPOS, 906 | CNPJ: | 18715490000178 |
| Bairro: | CENTRO | Complemento: | ipasing@gmail.com |
| Telefone: | Página Eletrônica: | CEP: | 32400000 |
| | | E-mail: | ipasing@gmail.com |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: | WILLIAM PARREIRA DUARTE | CPF: | XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: | Prefeito | Complemento do Cargo: | |
| E-mail: | williamparreira@ibirite.mg.gov.br | Data de Início da Gestão: | 01/01/2017 |
| Telefone: | | Ramal: | |
| RPPS em Extinção: | Não | | |
| FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Tipo da Norma: | | Número da Norma: | |
| Data da Norma: | | Dispositivo da Norma: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| UNIDADE GESTORA | | | |
|---|---|--|---|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CNPJ: 02.914.041/0001-19 | Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE IBIRITE - IPASI | | |
| Endereço: RUA SILVEIRA, 126 | | E-mail: diretoria@ipasi.mg.gov.br | Complemento: |
| Bairro: CENTRO | CEP: 32400000 | Natureza Jurídica: Autarquia | Página Eletrônica: |
| Telefone: | Ramal: | | Descrição: |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA | | | |
| CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Nome: RENATA DOS REIS ALVES | Data Início Gestão: 24/11/2015 | E-mail: alves.renatareis@gmail.com |
| Cargo: | Complemento do Cargo: | Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo | Descrição: |
| Telefone: | Ramal: | | |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: Investidor em Geral | Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: | | |
| Certificação | | | |
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade Certificação: | |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | Nível da Certificação: | |
| | | CNPJ: | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| IDENTIFICAÇÃO DO DAIR | |
|--|----------------------------|
| O RPPS não possui recursos aplicados: | Não |
| Finalidade do Dair: | DAIR - Encerramento do Mês |
| Justificativa: | |
| Observações: | |
| Posição da Carteira de Investimentos em: | 29/11/2019 |
| Retificação: | Não |

| INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------|----------------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Segmento | Tipo de Ativo | Ident. do Ativo | Data | Qtd. de Cotas/Ativos | Valor das Cotas/Ativos | Valor do Ativo | Total de Recursos do RPPS | Patrim. Líq. do Fundo de Invest. | % do Patrim. Líq. |
| | | | | | | | | | |
| Justificativa: | | | | | | | | | |
| Medidas Adotadas para Atendimento à Resolução do CMN: | | | | | | | | | |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Cargo: Complemento do Cargo:

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2015

Nome: RENATA DOS REIS ALVES

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE IBIRITE

Atribuição: Proponente da Operação

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2015

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 1289

Data da Norma: 24/11/2015

Dispositivo da Norma: NOMEACAO DIERTORIA



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

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 1289

Data da Norma: 24/11/2015

Dispositivo da Norma: NOMEACAO DIERTORIA

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: ANDREIA FREITAS DE ARAUJO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2015

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2015

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 1289

Data da Norma: 24/11/2015

Dispositivo da Norma: NOMEACAO DIERTORIA

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome:

DAIANA PEREIRA DE JSEUS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade

Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2015

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2019

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Conselho Deliberativo do

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 1289

Data da Norma: 24/11/2015

Dispositivo da Norma: NOMEACAO DIERTORIA

Composição do Conselho Deliberativo do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Nome: VIVIANE ALVES PENA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 24/11/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:



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

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 1289
Data da Norma: 24/11/2015 **Dispositivo da Norma:** NOMEACAO DIRETORIA

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** IZETE ALVES ASSIS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 24/11/2015

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 1289
Data da Norma: 24/11/2015 **Dispositivo da Norma:** NOMEACAO DIRETORIA

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** MARGARIDA MARIA DA PAIXÃO BRAGA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** PREFEITURA DE IBIRITE
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 24/11/2015

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 1289
Data da Norma: 24/11/2015 **Dispositivo da Norma:** NOMEACAO DIRETORIA

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ALEX SANDER PEREIRA PINTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 24/11/2015

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 1289
Data da Norma: 24/11/2015 **Dispositivo da Norma:** NOMEACAO DIRETORIA

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** ANTONIA PEREIRA COSTA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 24/11/2015

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 1289
Data da Norma: 24/11/2015 **Dispositivo da Norma:** NOMEACAO DIRETORIA

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** CLAUDIO APARECIDO DOS REIS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 24/11/2015

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO FISCAL DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Portaria
Número da Norma: 1289
Data da Norma: 24/11/2015
Dispositivo da Norma: NOMEACAO DIRETORIA

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Nome: ALEX RIBEIRO DE MOURA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 24/11/2015

Fim da Atuação

Ato:
Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: Descrição: Validade da Certificação:
Entidade Certificadora: Descrição: CNPJ:

Observação:



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

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Tipo da Norma: | Portaria | Número da Norma: | 1289 |
| Data da Norma: | 24/11/2015 | Dispositivo da Norma: | NOMEACAO DO COMITE |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | JOSE ROBERTO FERREIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Servidor |
| Atribuição: | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 24/11/2015 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|--------------------|
| Tipo da Norma: | Portaria | Número da Norma: | 1289 |
| Data da Norma: | 24/11/2015 | Dispositivo da Norma: | NOMEACAO DO COMITE |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| CPF: | XXX.XXX.XXX-XX | Nome: | LEONEL FERREIRA DOS SANTOS FILHO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade | Servidor |
| Atribuição: | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|-----------|---------------------|------------|
| Ato: | Resolução | Data do Ato: | 01/04/2017 |
|-------------|-----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Ato: | | Data do Ato: | |
|-------------|--|---------------------|--|

Certificação

| | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Tipo de Certificação: | Descrição: | Validade da Certificação: |
| Entidade Certificadora: | Descrição: | CNPJ: |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria **Número da Norma:** 1289
Data da Norma: 24/11/2015 **Dispositivo da Norma:** NOMEACAO DO COMITE

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: XXX.XXX.XXX-XX **Nome:** RENATA DOS REIS ALVES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:** Instituto de Previdencia Municipal de Ibirité
Atribuição: Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 28/12/2018

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**
Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:



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

FORMA DE GESTÃO E ACESSORAMENTO

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:



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

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros



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

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

CREENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 00360305000104

Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117002

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

07/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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

Não foram encontrados quaisquer atos punitivos em Processos Administrativos, e não encontramos qualquer outro processo administrativo judicial envolvendo a instituição pesquisada.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A instituição apresentou documentação de regularidade fiscal e previdenciária em acordo com a legislação em vigor.



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

A instituição em análise é uma instituição financeira oficial, cujo corpo técnico apresenta alta qualificação para o desempenho das atividades.

Histórico e experiência de atuação:

Como é uma instituição financeira oficial, tem um amplo histórico e experiência na atuação no mercado financeiro.



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES 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:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169

Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição: Gestor/Administrador

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

07/04/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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

De acordo com a documentação apresentada, não há restrições que desaconselhem um relacionamento seguro com a Instituição.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

A regularidade fiscal e previdenciária esta de acordo com o determinado na Legislação.



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Profissionais são devidamente qualificados com experiência no mercado financeiro e de capitais conforme descrito nos relatórios preenchidos e legislação em vigor.

Histórico e experiência de atuação:

Trata-se de instituição financeira oficial, cujo histórico e experiência de atuação é de conhecimento público e notório.



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

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:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 03317692000194

Razão Social: Finaxis CTVM

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:

03/10/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

001/2017

Resumo da Conclusão da

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

Conforme declaração enviada ao IPASI esta administradora de fundo informou que não poderá enviar os documentos de credenciamento pois o Fundo de Investimento em Direitos creditórios FIDC PREMIUM esta em processo de liquidação conforme deliberação dos cotistas. Informamos ainda que este fundo e antigo e não são mais permitidos novos investimentos nele.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Fundo encontra-se em processo de liquidação



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

Fundo encontra-se em processo de liquidação

Histórico e experiência de atuação:

Fundo encontra-se em processo de liquidação



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

INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Volume de recursos sob administração/gestão:



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

INSTITUIÇÕES 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:



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Outros critérios:



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740670000106 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO ESTA ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO IPASI | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077415000105 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF FLUXO |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO ESTA ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO IPASI | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 05164358000173 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FI CAIXA ALINÇA TITULOS PÚBLICOS |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO ESTA ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO IPASI | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 03737206000197 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL DE LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO ESTA ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO IPASI | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|--|---|
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 07111384000169 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREV RF IRF-M |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO ESTA ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO IPASI | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 11328882000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVD RF IRF-M1 |
| Data da Análise: | 07/04/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO ESTA ADERENTE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO IPASI | |
| Instituição: | 03.317.692/0001-94 - Finaxis CTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 06018364000185 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM |
| Data da Análise: | 03/10/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO EM LIQUIDAÇÃO, MAS O FUNDO ESTA ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS DO IPASI. | |
| Instituição: | 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB PREVID RF IDKA 2 |
| Data da Análise: | 28/12/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | FUNDO ESTA ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | |
|---|---|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577519000190 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF |
| Data da Análise: | 21/12/2017 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO ESTA ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTO | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 22791329000150 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO |
| Data da Análise: | 15/10/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO ESTA ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTOS | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 23215008000170 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA |
| Data da Análise: | 17/12/2015 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO ESTA ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTO. | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10740658000193 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 08/03/2010 | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO ESTA ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTO. | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS | | | |
|---|---|--|---|
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 10577503000188 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 18/04/2012 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO ESTA ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTO. | | |
| Instituição: | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: |
| Segmento: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 14386926000171 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP |
| Data da Análise: | 16/08/2012 | | |
| Conclusão da Análise do Fundo: | O FUNDO ESTA ADERENTE A POLITICA DE INVESTIMENTO. | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | | 24213496,4706000000 | 20,82 |
| | | | | | | | R\$ 2,5113540000 | R\$ 10.884.142.147,8100000000 |
| | | | | | | | R\$ 60.808.661,2200000000 | 0,56 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M | | 2285743,8100520000 | 4,49 |
| | | | | | | | R\$ 5,7436097460 | R\$ 5.340.318.585,5500000000 |
| | | | | | | | R\$ 13.128.420,4200000000 | 0,25 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVD RF IRF-M1 | | 19425176,8312280000 | 17,45 |
| | | | | | | | R\$ 2,6233638980 | R\$ 7.434.585.418,4300000000 |
| | | | | | | | R\$ 50.959.307,6100000000 | 0,69 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF | IRF-M 1+ | 25135403,4381820000 | 20,45 |
| | | | | | | | R\$ 2,3759750000 | R\$ 2.111.375.259,5900000000 |
| | | | | | | | R\$ 59.721.090,1800000000 | 2,83 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 13.322.205/0001-35 - BB PREVID RF IDKA 2 | IDKA | 906910,4379280000 | 0,82 |
| | | | | | | | R\$ 2,6486710090 | R\$ 7.906.000.337,5700000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.402.107,3800000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 11141356,0692830000 | 9,94 |
| | | | | | | | R\$ 2,6053760000 | R\$ 3.038.651.285,9000000000 |
| | | | | | | | R\$ 29.027.421,7100000000 | 0,96 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 8217224,0188030000 | 9,61 |
| | | | | | | | R\$ 3,4149430000 | R\$ 6.860.700.810,8400000000 |
| | | | | | | | R\$ 28.061.351,6400000000 | 0,41 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100,00 | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 19881592,9433980000 | 14,94 |
| | | | | | | | R\$ 2,1948130000 | R\$ 1.186.693.665,5100000000 |
| | | | | | | | R\$ 43.636.378,6500000000 | 3,68 |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | | | | | | 111.206.904,02 | 98,51 |
| | | | | | | | R\$ 287.744.738,81 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 05.164.358/0001-73 - FI CAIXA ALINÇA TITULOS PÚBLICOS | | 0,0000080000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 3.9988860000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO | | 12374,2733320000 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 2,0741698950 | R\$ 1.223.624.372,0400000000 |
| | | | | | | | R\$ 25.666,3500000000 | 0,00 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 22.791.329/0001-50 - CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | | 974,3684700000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40,00 | | | 23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | | 1778629,3620480000 | 0,86 |
| | | | | | | | R\$ 1,4097240000 | R\$ 1.186.693.665,5100000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.507.376,5000000000 | 0,21 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | | | | | | 1.791.978,00 | 0,87 |
| | | | | | | | R\$ 2.533.042,85 | |
| Renda Fixa | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5,00 | | | 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM | | 1370300,8201000000 | 0,62 |
| | | | | | | | R\$ 1,3255563900 | R\$ 92.386.021,0800000000 |
| | | | | | | | R\$ 1.816.411,0100000000 | 1,97 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | | | | | | 1.370.300,82 | 0,62 |
| | | | | | | | R\$ 1.816.411,01 | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 114369182.8434320000 | 100,00 |
| | | | | | | | R\$ 292.094.192,67 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 2115 / 5.696-0 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1486 / 71-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 14.195,3900000000 | |
| | | | | | | | R\$ 14.195,3900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1486 / 40-5 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 946,0100000000 | |
| | | | | | | | R\$ 946,0100000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 1486 / 76-6 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 7.882,3900000000 | |
| | | | | | | | R\$ 7.882,3900000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4177 / 97-5 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 11.234,8700000000 | |
| | | | | | | | R\$ 11.234,8700000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 4177 / 106-2 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | | 1,0000000000 | 0,01 |
| | | | | | | | R\$ 36.748,1300000000 | |
| | | | | | | | R\$ 36.748,1300000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0001 / 1.175.874-1 - 94 Banco Petra S.A. | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| CARTEIRA DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN % | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA | QUANTIDADE | % DE RECURSOS DO RPPS |
| | | | | | | | VALOR ATUAL ATIVO | VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| | | | | | | | VALOR TOTAL ATUAL | % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7.0000000000 | 0,02 |
| | | | | | | | R\$ 71.006,79 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 292.094.192,67

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 292.165.199,46



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

| APLICAÇÕES E RESGATES | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nº da APR | Tipo da Operação | Data da Operação | Data de Liquidação | Quantidade | Valor da Operação |
| A1911007 | Resgate / Venda | 01/11/2019 | | 7068.0182560000 | R\$ 17.700,00 |
| A1911008 | Resgate / Venda | 08/11/2019 | | 13967.2216010000 | R\$ 35.000,00 |
| A1911009 | Resgate / Venda | 08/11/2019 | | 17957.8563500000 | R\$ 45.000,00 |
| A1911010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 11/11/2019 | | 178588.1878870000 | R\$ 447.630,40 |
| A1911011 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/11/2019 | | 480493.9776760000 | R\$ 1.204.800,69 |
| A1911012 | Resgate / Venda | 21/11/2019 | | 397437.5859920000 | R\$ 997.000,00 |
| A1911013 | Resgate / Venda | 22/11/2019 | | 50208.5850390000 | R\$ 126.000,00 |
| A1911014 | Resgate / Venda | 22/11/2019 | | 20309.4164750000 | R\$ 50.967,11 |
| A1911015 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 22/11/2019 | | 50208.5847910000 | R\$ 126.000,00 |
| A1911016 | Resgate / Venda | 22/11/2019 | | 50208.5860140000 | R\$ 126.000,00 |
| A1911001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/11/2019 | | 2210.6763470000 | R\$ 4.572,53 |
| A1911002 | Resgate / Venda | 05/11/2019 | | 2250.1616290000 | R\$ 4.655,61 |
| A1911003 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 07/11/2019 | | 262.3667780000 | R\$ 543,00 |
| A1911004 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/11/2019 | | 550.7044370000 | R\$ 1.140,76 |
| A1911005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 21/11/2019 | | 12882.3430220000 | R\$ 26.696,82 |
| A1911006 | Resgate / Venda | 22/11/2019 | | 7356.8633790000 | R\$ 15.248,31 |



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

| PORTFÓLIO | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 24213496.4706000000 | R\$ 2,51 | | | R\$ 60.808.661,22 | | 21,00 % | |
| Mês Anterior | | 24061362.9899730000 | R\$ 2,50 | | | R\$ 60.237.237,26 | | 20,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.031,00 % | 10.095,00 % | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M | |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2285743.8100520000 | R\$ 5,74 | | | R\$ 13.128.420,42 | | 4,00 % | |
| Mês Anterior | | 2285743.8100520000 | R\$ 5,77 | | | R\$ 13.190.879,54 | | 4,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 9.953,00 % | 9.953,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB PREVD RF IRF-M1 | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual | 19425176.8312280000 | R\$ 2,62 | R\$ 50.959.307,61 | 17,00 % |
| Mês Anterior | 19425176.8312280000 | R\$ 2,62 | R\$ 50.803.398,01 | 17,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.031,00 % | 10.031,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF | IRF-M 1+ |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual | 25135403.4381820000 | R\$ 2,38 | R\$ 59.721.090,18 | 20,00 % |
| Mês Anterior | 25135403.4381820000 | R\$ 2,40 | R\$ 60.231.238,33 | 20,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.915,00 % | 9.915,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 906910.4379280000 | R\$ 2,65 | R\$ 2.402.107,38 | 1,00 % |
| Mês Anterior | 906910.4379280000 | R\$ 2,64 | R\$ 2.397.118,92 | 1,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 10.021,00 % | 10.021,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Mês Atual | 11141356.0692830000 | R\$ 2,61 | R\$ 29.027.421,71 | 10,00 % |
| Mês Anterior | 11141356.0692830000 | R\$ 2,72 | R\$ 30.287.943,59 | 10,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.584,00 % | 9.584,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 8217224.0188030000 | | R\$ 3,41 | | R\$ 28.061.351,64 | | 10,00 % | |
| Mês Anterior | | 8217224.0188030000 | | R\$ 3,50 | | R\$ 28.793.884,29 | | 10,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 9.746,00 % | 9.746,00 % | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 100.00 | | | | | | 14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 19881592.9433980000 | | R\$ 2,19 | | R\$ 43.636.378,65 | | 15,00 % | |
| Mês Anterior | | 19881592.9433980000 | | R\$ 2,19 | | R\$ 43.631.845,65 | | 15,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | |
| 10.001,00 % | 10.001,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 111206904.0194740000 | | R\$ 287.744.738,81 | | 9.851,00 % | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 05.164.358/0001-73 - FI CAIXA ALINÇA TITULOS PÚBLICOS | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 0.0000080000 | | R\$ 4,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 0.0000080000 | | R\$ 4,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.000,00 % | | | | | | | | | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 12374.2733320000 | | R\$ 2,07 | | R\$ 25.666,35 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 6075.2077560000 | | R\$ 2,07 | | R\$ 12.563,96 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.029,00 % | 20.429,00 % | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|---|--|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 22.791.329/0001-50 - CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 974.3684700000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 974.3684700000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 40.00 | | | | | | 23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1778629.3620480000 | | R\$ 1,41 | | R\$ 2.507.376,50 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 1778629.3620480000 | | R\$ 1,41 | | R\$ 2.500.973,43 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 10.026,00 % | 10.026,00 % | | | | | | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 1791978.0038580000 | | R\$ 2.533.042,85 | | 87,00 % | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|--|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Renda Fixa | Fl em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 5.00 | | | | | | 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1370300.8201000000 | | R\$ 1,33 | | R\$ 1.816.411,01 | | 1,00 % | |
| Mês Anterior | | 1370300.8201000000 | | R\$ 1,33 | | R\$ 1.820.098,35 | | 1,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 9.980,00 % | 9.980,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 1370300.8201000000 | | R\$ 1.816.411,01 | | R\$ 1.816.411,01 | | 62,00 % | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 114369182.8434320000 | | R\$ 292.094.192,67 | | R\$ 292.094.192,67 | | 10.000,00 % | |
| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 2115 / 5.696-0 - 1 Banco do Brasil S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1486 / 71-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 14.195,39 | R\$ 14.195,39 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 457,38 | R\$ 457,38 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 310.363,00 % | 310.363,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1486 / 40-5 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 946,01 | R\$ 946,01 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 975,47 | R\$ 975,47 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 9.698,00 % | 9.698,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 1486 / 76-6 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 7.882,39 | R\$ 7.882,39 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 4.023,46 | R\$ 4.023,46 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 19.591,00 % | 19.591,00 % | | | | | |

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 4177 / 97-5 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 11.234,87 | R\$ 11.234,87 | 0,00 % |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 15.953,39 | R\$ 15.953,39 | 0,00 % |

| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) |
|--|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS |
| 7.042,00 % | 7.042,00 % | | | | | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

| SEGMENTO | TIPO DE ATIVO | LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%) | LIMITE INFERIOR (%) | ESTRATÉGIA ALVO (%) | LIMITE SUPERIOR (%) | FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO | CARTEIRA ADMINISTRADA | IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO | INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA |
|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--|--|-----------------------|---|----------------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 4177 / 106-2 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | R\$ 36.748,13 | | R\$ 36.748,13 | | 0,00 % | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | R\$ 26.825,05 | | R\$ 26.825,05 | | 0,00 % | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| 13.699,00 % | 13.699,00 % | | | | | | | | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | | | | 0001 / 1.175.874-1 - 94 Banco Petra S.A. | |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| Mês Anterior | | 1.0000000000 | | | | | | | |
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) | | | | | | | | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO) | |
| RENTABILIDADE DO ATIVO (%) | EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) | VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) | CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA | PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Subtotal por Segmento | | 7.0000000000 | | R\$ 71.006,79 | | R\$ 71.006,79 | | 2,00 % | |



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 292.094.192,67

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 292.165.199,46

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6,00

OBSERVAÇÕES: o benchmark da carteira para o mês de setembro foi além da meta estipulada para o mês.