

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE										
DADOS DO	DADOS DO ENTE									
Nome:	Santana do Livramento	UF: RS	CNPJ:	88124961000159						
Endereço:	RUA RIVADÁVIA CORREA, 858		Complemento:	PRÉDIO						
Bairro:	CENTRO		CEP:	97573010						
Telefone:	5539681130 Página Eletrônica: www.sdolivramento.com.br		E-mail:	pmimprensa@yahoo.com.br						
DADOS DO	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE									
Nome:	SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES	CPF:		53745477049						
Cargo:	Prefeito	Complement	to do Cargo:	prefeito						
E-mail:	prefeitoico@hotmail.com	Data de Iníci	o da Gestão:	02/01/2017						
Telefone:	5539681000	Ramal:								
RPPS em E	ktinção: Não									
FUNDAMEN	TO LEGAL									
Tipo da No	ma:	Número da N	Norma:							
Data da No	ma:	Dispositivo	da Norma:							

Página 1 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA				
DADOS DA UNIDADE GESTORA				
CNPJ: 92.913.581/0001-70	Razão Social: SISTEMA DE PREVIDÊNO	CIA MUNICIPAL		
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 1634			Complemento: GALERIA	
Bairro: CENTRO	CEP: 97573460	E-mail: sisprem@hotmail.com	Página Eletrônica: www.sisprem.santanadolivramento.rs.gov.br	
Telefone: 5532421966	Ramal:	Natureza Jurídica: Autarquia	Descrição:	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA				
CPF : 036.664.170-00	Nome: MULCY TORRES DA SILVA			,
Cargo: Diretor	Complemento do Cargo: DIRETOR GERAL	Data Início Gestão: 31/01/2017	E-mail: sisprem@hotmail.com	
Telefone: 5532421966	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servidor Exclu	sivamente Comissionado Descrição:	
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR				
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categoria o	le Investidor desde: 01/06/2017		
Certificação —				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:	
			CNPJ:	

Página 2 de 72 02/01/2018 11:59:56



DAIR - Encerramento do Mês

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados:

Finalidade do Dair:

Justificativa:
Observações:

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Posição da Carteira de Investimentos em:	31/08/2017									
Retificação:	Não									
INFORMAÇÕES SOBRI	E DESENQUADRAMI	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GO'	VERNANÇA								
GES	STÃO DE RECURSOS DO RPPS								
	Identificação dos G	estores							
	CPF:	00356369048			Nome:		ÉDER CORRALES ARAÚJO		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo			Órgão	/Entidade:	SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
	Cargo:	Gestor	Complemento do C	Cargo: AUX. ESCF	RITURÁRIO		Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS	
	Início da Atuação ——					Fim da Atuação			
	Ato: Portaria	ı	Data do Ato: 11/02/2015			Ato:		Data do Ato:	
	Certificação —								
	Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:				Validade da Certificaç	ção: 16/10/2018	
	Entidade Certificadora:	a: APIMEC	Descrição:				CNPJ:		
	<u>L</u>								
Obs	servação:								
COL	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	PS							
	Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Delib	perativo do RPPS —						
	Tipo da Norma: L	Lei	Ní	úmero da Norma:	5066				
	Data da Norma: 1	10/04/2006	Di	ispositivo da Norma:	Art. 10				

Página 4 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	es .					
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: L	.ei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma: 1	0/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 10			
Composição do Col CPF: Tipo de Vínculo:	segiado Deliberativo do RPPS 551.771.230-49 Servidor Efetivo Vinculo/Rep	oresentatividade: Servidor - Poc	Nome:		DAVI DE OLIVEIRA PERES Órgão/Entidade:	
Atribuição: — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo			Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/04/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Des	crição:			Validade da Certificação):
Entidade Certificadora:	Des	crição:			CNPJ:	

Página 5 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS					
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado De	eliberativo do RPPS ——————————————————————————————————				
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma:	10/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 10			
Composição do Co	olegiado Deliberativo do RPPS	3 -				
CPF:	820.225.850-20		Nome:		ANGELA MONTADO MADRUGA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente					
Início da Atuação ——				Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 6 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Del	iberativo do RPPS ——————————————————————————————————								
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	5066							
Data da Norma: 1	0/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 10							
Composição do Col	egiado Deliberativo do RPPS									
CPF:	010.336.250-94		Nome:		EMERSON DAVI ESCOBAR VIEIRA					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:					
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo									
Início da Atuação ——			[Fim da Atuaçã	0					
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017		Ato:		Data do Ato:				
Certificação ————										
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	o:				
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:					

Página 7 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Del	liberativo do RPPS -									
Tipo da Norma: L	_ei		Número da Norma:	5066							
Data da Norma: 1	10/04/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 10							
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS	_									
CPF:	021.657.640-76			Nome:		VINICIUS IBALDO GOULARTE					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represer	ntatividade: Servidor			Órgão/Entidade:					
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente										
Início da Atuação ——				Г	Fim da Atuação						
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017			Ato:		Data do Ato:				
Certificação —				L							
Tipo de Certificação:		Descrição	o:			Validade da Certificaç	ão:				
Entidade Certificadora	:	Descrição	o :			CNPJ:					

Página 8 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPI	PS .					
Fundamento Lega	ıl de Criação do Colegiado Delibe	erativo do RPPS				
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma:	10/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 10			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	legiado Deliberativo do RPPS 000.241.020-67 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor	Nome:		ANA PAULA DE MORAES GONÇALVES Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria	D	ata do Ato: 11/04/2017		Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação —			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 9 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s							
Fundamento Legal	l de Criação do Colegiado Delibe	erativo do RPPS —						
Tipo da Norma: Lo	ei	N	Número da Norma:	5066				
Data da Norma: 10	0/04/2006	C	Dispositivo da Norma:	Art. 10				
Composição do Colo	egiado Deliberativo do RPPS 521.188.199-00			Nome:		GILBERTO SILVA PIRES		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represen	ntatividade: Servidor			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
Início da Atuação ——					— Fim da Atuação			
Ato: Portaria	D	Data do Ato: 11/04/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —								
Tipo de Certificação:		Descrição) :			Validade da Cer	tificação:	
Entidade Certificadora:		Descrição	:			CNPJ:		

Página 10 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	eliberativo do RPPS —									
Tipo da Norma:	Lei	Núi	mero da Norma:	5066							
Data da Norma:	10/04/2006	Dis	spositivo da Norma:	Art. 10							
Composição do Co	legiado Deliberativo do RPPS	·									
CPF:	304.223.450-91			Nome:		BEATRIZ DUTRA SILVA					
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representat	tividade: Servidor			Órgão/Entidade:					
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo										
Início da Atuação				Г	Fim da Atuação						
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017			Ato:		Data do Ato:				
Certificação —				L							
Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade da Certificaç	ção:				
Entidade Certificadora	:	Descrição:				CNPJ:					

Página 11 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delil	perativo do RPPS					
Tipo da Norma: L	ei		Número da Norma:	5066			
Data da Norma: 1	0/04/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 10			
CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS 602.422.480-04 Servidor Efetivo	Vinculo/Represe	entatividade: Servidor	Nome:		CARLA CILENI DO COUTO SCOTI Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			Г	— Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificadora:		Descriçã	ão:			CNPJ:	

Página 12 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	os .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado De	liberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	ei		Número da Norma:	5066			
Data da Norma: 1	0/04/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 10			
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS	-					
CPF:	188.131.270-49			Nome:		SIDE NELMO TRISTÂO SOARES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Repres	entatividade: Aposentado			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo						
Início da Atuação				Г	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017			Ato:		Data do Ato:
Certificação —				L			
Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaç	ão:
Entidade Certificadora	:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 13 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma: 10	0/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 10			
Composição do Cole CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS 139.018.770-53 Servidor Efetivo Membro Conselho - Suplente	epresentatividade: Aposentado	Nome:		ENIO MENEZES SILVEIRA Órgão/Entidade:	
Início da Atuação ———				Fim da Atuação		
Ato: Portaria	Data do Ato : 11/04/20	17		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	D	escrição:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificadora:	D	escrição:			CNPJ:	

Página 14 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPF	P\$				
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma: 10	0/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 10			
	egiado Deliberativo do RPPS 756.913.020-00 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	lo/Representatividade: Pensionista	Nome:		IONE DE FÁTIMA CARDOSO MORAES Órgão/Entidade:	
Início da Atuação Ato: Portaria	Data do Ato: 11/04	1/2017		— Fim da Atuação		Data do Ato:
Certificação —			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	s							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Delil	berativo do RPPS						
Tipo da Norma: Le	ei		Número da Norma:	5066				
Data da Norma: 10	0/04/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 10				
Composição do Cole	egiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	304.182.320-91			Nome:		ELOA CAVALCANT PERES		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Pensionista			Órgão/Entidade:		
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente							
Início da Atuação ———				Г	Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —				L				
Tipo de Certificação:		Descriçã	ão:			Validade da Certifica	ção:	
Entidade Certificadora:		Descriçã	ão:			CNPJ:		

Página 16 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	PS .						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliber	ativo do RPPS					
Tipo da Norma:	_ei	Número da Norma:	5066				
Data da Norma:	10/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 10				
Composição do Co CPF: Tipo de Vinculo: Atribuição:	legiado Deliberativo do RPPS 803.351.440-04 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		LUIZ EDUARDO DE SOUZ. Órgão/Entidade:	A ARÉVALO SINDICATO DOS SERVIDORES	
Início da Atuação —— Ato: Portaria		a do Ato: 11/04/2017		— Fim da Atuação		Data do Ato:	
Ato. Folialia	Dat	1 40 AlC. 11/04/2017		Alu.		bata do Ato.	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validad	e da Certificação:	
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:		

Página 17 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBER	ATIVO DO RPPS								
Fundan	nento Legal de	Criação do Colegiado Delik	perativo do RPPS						
Tipo da No	rma: Lei			Número da Norma:	5066				
Data da No	orma: 10/04	/2006		Dispositivo da Norma:	Art. 10				
Compos	ição do Colegi	ado Deliberativo do RPPS							
CPF:	00	1.553.080-92			Nome:		LUCIANO OLIVEIRA MARTINS		
Tipo de Víncul	lo: Se	rvidor Efetivo	Vínculo/Represe	entatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	SINDICATO DOS SERVIDORES	
Atribuição:	Me	embro Conselho - Suplente							
Início da A	tuação ———				Γ	Fim da Atuação			
Ato: P	Portaria		Data do Ato: 11/04/2017			Ato:		Data do Ato:	
					L				
Certificação	o —								
Tipo de	Certificação:		Descriçã	ăo:			Validade da	Certificação:	
Entidade	e Certificadora:		Descriçã	ăo:			CNPJ:		
Observação:									

Página 18 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma:	10/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 12			
Composição do C	onselho Fiscal do RPPS -					
CPF:	022.228.340-82		Nome:		CAROLINA ALLENDE TORRES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação				Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 19 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma:	10/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 12			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	onselho Fiscal do RPPS — 333.790.680-04 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Aposentado	Nome:		MARI LORENA LIMA LORETO Órgão/Entidade:	
Início da Atuação — Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017		Fim da Atuação	Data do Ato:	
Certificação Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador		Descrição:			CNPJ:	

Página 20 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma:	10/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 12			
Composição do C	Conselho Fiscal do RPPS —					
CPF:	542.343.790-34	Visculo/Penresentatividado	Nome:		LUIZ EDUARDO IBARRA SOARES	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação —	Membro Conselho - Efetivo		[Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017		Ato:	Data do Ato:	
Certificação Tipo de Certificação Entidade Certificado		Descrição: Descrição:			Validade da Certificação: CNPJ:	

Página 21 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO D	OO RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma:	10/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 12			
CPF: Tipo de Vinculo:	Conselho Fiscal do RPPS — 214.933.320-15 Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		MOISES DUTRA DE MORAES Órgão/Entidade:	
Atribuição: ┌─ Início da Atuação —	Membro Conselho - Efetivo		,	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificaçã	io:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificad	dora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 22 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃ	O DO RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma:	10/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 12			
CPF: Tipo de Vinculo: Atribuição:	lo Conselho Fiscal do RPPS - 224.710.650-15 Servidor Efetivo Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Aposentado	Nome o - Poder Exect		VILMAR DAS VIRGENS DE QUADROS Órgão/Entidade:	
Início da Atuação				Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certific	ação:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certifi	cadora:	Descrição:			CNPJ:	
-						

Página 23 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma:	10/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 12			
CPF: Tipo de Vínculo:	504.143.800-53 Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor	Nome:		NÚRIA BICCA PACHECO Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Suplente			Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —			-			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 24 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma:	10/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 12			
Composição do Co	onselho Fiscal do RPPS —					
CPF:	941.119.100-25		Nome:		JAMES FROENER LOBELL	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente		,	Fim da Atuação		
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:	Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	a :	Descrição:			CNPJ:	
L						

Página 25 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	5066			
Data da Norma:	10/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 12			
Composição do C	onselho Fiscal do RPPS —					
CPF:	333.735.900-00		Nome:		ANA IZABEL DA SILVA BRAZ	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente					
Início da Atuação —				Fim da Atuação	-	
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/04/2017		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 26 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS				
Fundamento —				
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	5066		
Data da Norma: 10/04/200	006 Dispositivo da Norma	a: Art. 12		
Composição do Conselho	no Fiscal do RPPS			
CPF : 639.96	962.190-91	Nome:	SILVIA VALÉRIA DOS ANJOS ALVES	
Tipo de Vínculo: Servid	idor Efetivo Vínculo/Representatividade: Servido	r	Órgão/Entidade:	
Atribuição: Memb	abro Conselho - Suplente			
Início da Atuação		Fim da At	uação ————————————————————————————————————	
Ato: Portaria	Data do Ato: 11/04/2017	Ato:	Data do Ato:	
Certificação —				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:	
Observação:				

Página 27 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal d	le —						
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	5066				
Data da Norma: 10/0	04/2006	Dispositivo da Norma:	: Art. 11 A				
Composição do Comi	tê de Investimentos do						
CPF:	685.500.650-72		Nome:		MARILENE DE MENEZES PER	EIRA	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	- Poder Executivo		Órgão/Entidade:	PREFEITURA M	IUNICIPAL
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efe	rtivo					
Início da Atuação ———				— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 11/05/2015		Ato:		Da	ata do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade da	a Certificação:	04/01/2020
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 28 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Ê DE INVESTIMENTOS DO RPF	PS .						
— Fundamento Lega	l de —						
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	5066				
Data da Norma: 1	0/04/2006	Dispositivo da Norma:	Art. 11 A				
— Composição do Coi	mitê de Investimentos do						
CPF:	822.006.020-49		Nome:		MARINEI PRATES MENEZES		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo					
Início da Atuação ——			Γ	 Fim da Atuação 			
Ato: Portaria		Data do Ato: 19/10/2015		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade d	a Certificação: 08/10/2019	
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 29 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

сом	IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPF	es							
	Fundamento Legal	de —							
	Tipo da Norma: L	ei	Nún	mero da Norma:	5066				
	Data da Norma: 1	0/04/2006	Disp	positivo da Norma:	Art. 11 A				
	— Composição do Cor	nitê de Investimentos do							
	CPF:	224.710.650-15			Nome:		VILMAR DAS VIRGENS DE	QUADROS	
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representati	ividade: Aposentado -	Poder Executi	vo	Órgão/Entidade:	PREFEITURA MUNICIPAL	
	Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetiv	70						
	Início da Atuação ——— Ato: Portaria	Da	ata do Ato: 03/10/2013			Fim da Atuação Ato:		Data do Ato:	
	Certificação —				L				
	Tipo de Certificação:		Descrição:				Validade	e da Certificação:	
	Entidade Certificadora:		Descrição:				CNPJ:		
Obse	ervação:				•				

Página 30 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DRMA 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: 14.261.603/0001-51	Razão Social: REFERI	ENCIA GESTAO E RISCO LTDA			
Data do Registro CVM: 17/12/2012 CPF do representante legal:	676.166.230-34	Nome do representante legal:	JOÃO CARLOS	S ENNES DA SILVA	
Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrat	to: 03/09/2013	Prazo de vigência (meses):	12	Valor contratual Mensal (R\$): 4	95.00
Número/Identificação do Processo Administrativo: 615/2013 Modalidade do Pr	ocedimento de Licitação:		Tipo de Licitaç	ção:	
CPF do Responsável Técnico: 676.166.230-34 Nome do Responsável Técnic	Nome do Responsável Técnico: JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA		do Responsável T	Fécnico : 12/07/2012	
bservação:					

Página 31 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS
Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 15/09/2017 Local da Reunião: SISPREM
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: FUNDOS DE MAIORES RENDIMENTOS, CAPITAL ACUMULADO E RENTABILIDADE ACUMULADA.
Timopale Belibelações d'Accarles Halades. Totable de Lindine Noc, of timoe do e Netrino Edobe de Acentroles do e
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Dete de Beletário
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:
Fillicipals 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
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:

Página 32 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

RE	EGISTRO DE ATAS						
	- Outros Relatórios	1					
	Data do Relatório:						
	Principais Aspectos Observados:						
OI	pservações:						

Página 33 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO				
NSTITUICOES CREDE	ENCIADAS/CADASTRADAS			
Iden	ntificação do Termo de Análise de			
CN	NPJ: 30822936000169	Razão Social:	BANCO DO BRASIL S/A	
	oo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento úmero do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição: C0117001	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 14/02/2017	
Núi	úmero/Identificação do Processo Administrativo:	001/2017		
	esumo da Conclusão da			
Veri no n	rificação de informações sobre conduta nas operações realizadas	Nada Consta.		
Reg	gularidade Fiscal e Previdenciária:	Certidões Válidas.		

Página 34 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 35 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico: Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM.	
Histórico e experiência de atuação: Analisado conforme Relatório Due Diligence.	

Página 36 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 37 de 72 02/01/2018 11:59:56



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 38 de 72 02/01/2018 11:59:56



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 39 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 00360305000104	Razão Social:	Caixa Economica Federal
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117003 003/2017	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 14/02/2017
rumero rue militagati do Fritosso Administrativo.	000/2017	
Resumo da Conclusão da		
. Issue de Contrade de		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Nada Consta.	
islavenumente ocquie.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Certidões Válidas.	

Página 40 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 41 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico: Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM.	
Histórico e experiência de atuação: Analisado conforme Relatório Due Diligence.	

Página 42 de 72 02/01/2018 11:59:56



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 43 de 72 02/01/2018 11:59:56



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 44 de 72 02/01/2018 11:59:56



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 45 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

International de l'Internation de Analise de l'Internation de Analise de l'Internation de Internation de Intern	REDENCIADAS/CADASTRADAS		
Tipo de Instituição: Administrator de Fundo de Investimento Descrição: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2017 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restições que desaconselhem um relacionamento seguro:	- Identificação do Termo de Análise de	-	
Número do Termo do Análise de Credenciamento/Cadastramento: Número/Identificação do Processo Administrativo: 002/2017 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Nada Consta.	CNPJ: 92702067000196	Razão Social:	BANRISUL S/A
Número Identificação do Processo Administrativo: 002/2017 Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Nada Consta. relacionamento seguro:		Descrição:	
Resumo da Conclusão da Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconseihem um Nada Consta. relacionamento seguro:	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 14/02/2017
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Nada Consta. relacionamento seguro:	Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2017	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um Nada Consta. relacionamento seguro:			
relacionamento seguro:	Resumo da Conclusão da		
Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidões Válidas.	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Nada Consta.	
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Certidões Válidas.	
,			

Página 46 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 47 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico: Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM.	
Histórico e experiência de atuação: Analisado conforme Relatório Due Diligence.	

Página 48 de 72 02/01/2018 11:59:56



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 49 de 72 02/01/2018 11:59:56



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	ES 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 50 de 72 02/01/2018 11:59:56



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 51 de 72 02/01/2018 11:59:56



Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077415000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Data da Análise: 14/02/2017 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508643000155 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA Data da Análise: 14/02/2017 Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANRISUL S/A Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18466245000174 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FOCO IRF-M 1 RENDA FIXA 14/02/2017 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13322205000135 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IDKA 2 TÍLULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO Data da Análise: 14/02/2017

Página 52 de 72 02/01/2018 11:59:56



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 - BANCO DO BRASIL S/A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11328882000135 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 14/02/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 14/02/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.

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 BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Data da Análise: 14/02/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.

Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANRISUL S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Tipo de Ativo:—FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08960975000173 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP

Data da Análise: 14/02/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.

Página 53 de 72 02/01/2018 11:59:57



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3	
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANRISUL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10199942000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	14/02/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	m a estratégia para 2017.
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANRISUL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11311863000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	14/02/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	m a estratégia para 2017.
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10646895000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
Data da Análise:	14/02/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	m a estratégia para 2017.
Instituição:	92.702.067/0001-96 - BANRISUL S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21743480000150	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP
Data da Análise:	14/02/2017	
Conclusão da Análise do Fundo:	Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo co	m a estratégia para 2017.

Página 54 de 72 02/01/2018 11:59:57



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL S/A Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 13077418000149 Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Data da Análise: 14/02/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Economica Federal Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:
03737206000197

Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

Data da Análise: 14/02/2017

Conclusão da Análise do Fundo: Fundo apto a receber recursos do RPPS, de acordo com a estratégia para 2017.

Página 55 de 72 02/01/2018 11:59:57



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
		CIVITY 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2236179,9847000000	13,25
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 RENDA FIXA	IRF-M 1	R\$ 1,5965900000	R\$ 1.437.580.526,7300000000
							R\$ 3.570.262,6000000000	0,25
							1585090,8863000000	12,62
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍLULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDkA Pré 2A	R\$ 2,1460347580	R\$ 5.004.010.350,1400000000
							R\$ 3.401.660,1400000000	0,07
							1338855,8710260000	11,23
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IRF-M 1	R\$ 2,2603769330	R\$ 11.122.551.728,4800000000
							R\$ 3.026.318,9300000000	0,03
Renda Fixa FI 1							1080530,0165890000	9,48
	FI 100% títulos TN	99,99			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B 5	R\$ 2,3638060000	R\$ 6.296.856.629,9300000000
							R\$ 2.554.163,3400000000	0,04
							1480944,5307000000	11,88
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	R\$ 2,1612140000	R\$ 14.566.700.618,3700000000
							R\$ 3.200.638,0500000000	0,02
							7.721.601,29	58,46
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN							
							R\$ 15.753.043,06	
							254980,2106790000	2,95
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP	IMA-Geral	R\$ 3,1168700000	R\$ 164.287.130,7600000000
						R\$ 794.740,1700000000	0,48	
							890993,2145651100	9,24
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	Fixa/Referenciados RF 80,00			10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	IMA-Geral	R\$ 2,7950700000	R\$ 177.264.446,9800000000
							R\$ 2.490.388,4000000000	1,40

Página 56 de 72 02/01/2018 11:59:57



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 78				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO						
							845923,5741830000	8,29						
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 2,6409500000	R\$ 304.399.565,2300000000						
							R\$ 2.234.041,8600000000	0,73						
							942088,4054000000	9,24						
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA- B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	R\$ 2,6430300000	R\$ 2.615.993.378,5100000000						
							R\$ 2.489.967,9200000000	0,10						
							2.933.985,40	29,72						
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa/Referenciados RF													
							R\$ 8.009.138,35							
Renda Fixa FI de							559639,0328681300	2,83						
	FI de Renda Fixa	30,00			21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	CDI	R\$ 1,3630500000	R\$ 542.390.112,3000000000						
							R\$ 762.815,9800000000	0,14						
													93388,9499823500	0,64
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	R\$ 1,8467989460	R\$ 1.229.166.829,8800000000						
							R\$ 172.470,6100000000	0,01						
							445703,1674000000	3,23						
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	R\$ 1,9505034510	R\$ 4.261.850.027,3100000000						
							R\$ 869.345,5700000000	0,02						
							55244,5610313300	0,33						
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	CDI	R\$ 1,6300830000	R\$ 325.954.090,1600000000						
							R\$ 90.053,2200000000	0,03						
							405297,4397000000	4,78						
Renda Fixa	I de Renda Fixa 30,00		30,00		03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI	R\$ 3,1754540000	R\$ 5.867.232.539,9900000000						
							R\$ 1.287.003,3800000000	0,02						

Página 57 de 72 02/01/2018 11:59:57



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST					JOEG E IIIVEG TIMEITTO			
							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
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1.559.273,15	11,81
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa							
							R\$ 3.181.688,76	
							12214859.8451239200	99,99
Sub-total por Segmento								
							R\$ 26.943.870,17	
							1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					0035 / 10.689-5 - 1 Banco do Brasil S.A.			
Disponibilidades Financeiras							1,0000000000	
					035 / 36.582-3 - 1 Banco do Brasil S.A.			
							1,0000000000	
Disponibilidades Financeiras					0035 / 5.410-0 - 1 Banco do Brasil S.A.			
					0280 / 40.741.010-6 - 41 Banco do Estado do Rio		1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					Grande do Sul S.A.			
							4 000000000	0.04
Disponibilidades Financeiras					0280 / 40.222.790-0 - 41 Banco do Estado do Rio		1,0000000000 R\$ 3.838,2000000000	
Disponibilidades Financeiras					Grande do Sul S.A.			
							R\$ 3.838,2000000000 1,0000000000	
Disponibilidados Financeiros					0505 / 17-0 - 104 Caixa Econômica Federal		1,000000000	
Disponibilidades Financeiras					10000 / 17-0 - 104 Caixa Economica Federal			

Página 58 de 72 02/01/2018 11:59:57



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
	TIPO DE ATIVO					INDEXADOR /	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO		LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO			VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CIVILY 76					VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							1,0000000000					
Disponibilidades Financeiras					0505 / 48-0 - 104 Caixa Econômica Federal							
							7.0000000000	0,01				
Sub-total por Segmento												
							R\$ 3.838,20					

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 26.947.708,37

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 26.947.708,37

Página 59 de 72 02/01/2018 11:59:58



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES	DEMONOTRATIVO DE A				
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1708001	Resgate / Venda	01/08/2017	01/08/2017	369.1046509500	R\$ 677,10
A1708002	Resgate / Venda	02/08/2017	02/08/2017	7073.2838678400	R\$ 12.979,48
A1708003	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/08/2017	03/08/2017	17646.7342215200	R\$ 32.391,80
A1708004	Resgate / Venda	04/08/2017	04/08/2017	2490.5582865500	R\$ 4.572,98
A1708005	Resgate / Venda	07/08/2017	07/08/2017	37940.2927183200	R\$ 69.684,45
A1708006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	08/08/2017	08/08/2017	210280.4234031300	R\$ 386.336,81
A1708007	Resgate / Venda	10/08/2017	10/08/2017	16046.6148389900	R\$ 29.499,59
A1708008	Resgate / Venda	11/08/2017	11/08/2017	14.8400851100	R\$ 27,29
A1708009	Resgate / Venda	14/08/2017	14/08/2017	70676.5934514100	R\$ 130.009,40
A1708010	Resgate / Venda	14/08/2017	14/08/2017	282538.8117185900	R\$ 519.729,37
A1708011	Resgate / Venda	15/08/2017	15/08/2017	1022.8789215700	R\$ 1.882,16
A1708012	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2017	16/08/2017	108658.6964064100	R\$ 200.000,00
A1708013	Resgate / Venda	17/08/2017	17/08/2017	2468.5952586000	R\$ 4.545,11
A1708014	Resgate / Venda	25/08/2017	25/08/2017	543.6514362700	R\$ 1.002,80
A1708015	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2017	30/08/2017	249857.9453838200	R\$ 461.303,16
A1708016	Resgate / Venda	31/08/2017	31/08/2017	290479.6546272200	R\$ 536.457,52
A1708017	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	03/08/2017	03/08/2017	118389.2691611500	R\$ 191.777,83
A1708018	Resgate / Venda	04/08/2017	04/08/2017	2525.5122192100	R\$ 4.092,34
A1708019	Resgate / Venda	08/08/2017	08/08/2017	246.5007416400	R\$ 399,68

Página 60 de 72 02/01/2018 11:59:58



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
A1708020	Resgate / Venda	09/08/2017	09/08/2017	138.1076660200	R\$ 224,00
A1708021	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/08/2017	14/08/2017	30798.6079029200	R\$ 50.000,00
A1708022	Resgate / Venda	15/08/2017	15/08/2017	151842.5414943000	R\$ 246.585,91
A1708023	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	16/08/2017	16/08/2017	123117.3055531500	R\$ 200.000,00
A1708024	Resgate / Venda	17/08/2017	17/08/2017	1251.7715635400	R\$ 2.034,10
A1708025	Resgate / Venda	22/08/2017	22/08/2017	1199.3930548100	R\$ 1.950,82
A1708026	Resgate / Venda	24/08/2017	24/08/2017	35180.7251123900	R\$ 57.257,58
A1708027	Resgate / Venda	25/08/2017	25/08/2017	25.7979394800	R\$ 42,00
A1708028	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	30/08/2017	30/08/2017	96357.4032674900	R\$ 157.021,23
A1708029	Resgate / Venda	31/08/2017	31/08/2017	138021.5608653100	R\$ 224.986,60

Página 61 de 72 02/01/2018 11:59:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICITO		<u> </u>	=10/131				S DOS RECURSO				
PORTFÓLIO														
			Qua	antidade					Valor Tot	al	% Recursos RPPS			
Subtotal por Segme	ento					7.0000000000				R\$ 3.83	8,20	1,00		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	D DE ATIVO LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO FITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI		
Disponibilidades Fina	anceiras										0505 / 48-0 - 104 Caixa Econômica Federal			
		Quantidad				Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS			
	Mês Atual			1.00000	00000									
	Mês Anter	rior		1.00000	00000									
			AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)											
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ			(%) VARIAÇÃO RENTABILII LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)			MADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊN			BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO			
				LIMITE	LIMITE	ESTRATÉGIA	LIMITE		/P/ 41/2			INDEXADOR		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	RESOLUÇÃO CMN (%)	INFERIOR (%)		SUPERIOR		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA		
Disponibilidades Fina	anceiras										0505 / 17-0 - 104 Caixa Econômica Federal			
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS			
	Mês Atual	l		1.00000	00000									
	Mês Anter	rior		1.00000	00000									
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	LICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)							
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (°	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE D REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		IDO FINDO (EM MESES (20) DIAS) NO ÚLTIMO DIA			

Página 62 de 72 02/01/2018 11:59:59



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
Disponibilidades Fina	anceiras										0280 / 4 Sul S.A.	0.222.790-0 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000			R\$ 3.838,20		R\$	3.838,20	0,01	
	Mês Anter	ior	1.000000000					R\$ 6.628,79		R\$	6.628,79	9 2,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ			(%) VARIA PATRIN		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) RENTABILIDADE VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DI DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO .	IDO FRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO		
	5.790,00 % 5.790,00 %												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0280 / 4 Sul S.A.	0.741.010-6 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.0000000	0000								
	Mês Anter	ior		1.0000000	0000								
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	ès Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ ATIVO (%)			ÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL			RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%) VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%)			BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 63 de 72 02/01/2018 11:59:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA		FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	nceiras										0035 / 5	.410-0 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anter	ior		1.000000	00000								
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPI	ENHO E EVOLI	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRI	IAÇÃO MÓNIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (DICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
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
Disponibilidades Fina	nceiras										0035 / 3	6.582-3 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	00000								
	Mês Anterior 1.00000000												
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENH					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇ. PATRIMO					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN 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	

Página 64 de 72 02/01/2018 11:59:59



			DEMONS	TRATIVO	DE AF	PLICAÇ	DES E	INVESTIN	MENTO:	S DOS RECURSO	OS - DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE AT	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fin	nanceiras										0035 / 10.689-5 - 1 Banco do Brasil S.A.	
			Quantidade			Va	lor Ativo	·		Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000							
	Mês Anter	ior		1.000000	0000							
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (CONTRI REFERÉ %)	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO ÚTIL DO MÊS	
			Qu	antidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	nento				122148	59.8451239200				R\$ 26.943.87	70,17	9.999,00 %
			Qu	antidade					Valor To	tal	% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo /	Ativo				15592	73.1509818100	1509818100 R\$ 3.181.688,76					1.181,00 %
SEGMENTO		TIPO DE AT	vo	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	30.00							03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	CDI
			Quantidade	1		Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			0000			R\$ 3,18		R\$ 1.20	87.003,38	4,78	
	Mês Anter	ior		0000			R\$ 3,15		R\$ 1.2	76.894,85 476	.00 %	
		AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS A						ês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUIDA					PE ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA ('	DICE REFERÉ	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS	
		10.079,0	10.079,	00 %								
				•					-		-	

Página 65 de 72 02/01/2018 11:59:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00							14.508.6 RENDA	643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI FIXA	CDI
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			55244.561031	3300			R\$ 1,63		R\$	90.053,22	2 0,33	
	Mês Anteri	ior		17013.885803	3200			R\$ 1,62		R\$	27.526,09	9 10,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERE	BUIÇÃO 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	
	10.076,00 % 32.716,00 %												
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO CMN (%)					ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00								418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA JENCIÁRIO	CDI
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			445703.167400	0000			R\$ 1,95		R\$ 8	69.345,57	7 3,23	
	Mês Anteri	ior	0000			R\$ 1,94		R\$ 8	62.506,67	7 321,00 %			
			AVALIAÇÃ	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	lês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇ PATRIMO								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	
		10.079,00 %	6 10.079,00										

Página 66 de 72 02/01/2018 11:59:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00								115/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA ENCIÁRIO	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			93388.949982	3500			R\$ 1,85		R\$ 17	72.470,61	0,64	
	Mês Anter	ior		218610.030428	3900			R\$ 1,83		R\$ 40	00.903,92	0.903,92 149,00 %	
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	· ·			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARI. PATRII	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC 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	
		10.070,00 %	4.302,00										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI		
Renda Fixa		FI de Renda Fix	а	30.00							21.743.4 FIXA LP	180/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			559639.032868	1300			R\$ 1,36		R\$ 76	62.815,98	2,83	
	Mês Anter	ior		1300			R\$ 1,35		R\$ 75	56.867,02	282,00 %		
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO IONIAL					BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI <i>I</i>	NDO ,	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		10.079,00 %	6 10.079,00										

Página 67 de 72 02/01/2018 11:59:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI' SUPERIO		FUNDO / PI CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100%	ítulos TN		99.99								18.466.2 FIXA	245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 RENDA	IRF-M 1
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		:	2236179.984700	00000				R\$ 1,60	R\$ 3.570.262,			0 13,25	
	Mês Anterior			2236179.984700	00000				R\$ 1,58		R\$ 3.5	39.000,8	1.318,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atua	l x Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO E	VOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VA PERCENTI DE REF	RIAÇÃO UAL DO ÍNDICI ERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍND CE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO F COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC		E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.0	38,00 %	10.088,00	0 %										
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMI' SUPERIO		FUNDO / PI CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100%	ítulos TN		99.99									205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍLULOS PÚBLICOS FI FIXA PREVIDENCIÁRIO	IDkA Pré 2A
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1585090.886300	00000				R\$ 2,15		R\$ 3.4	01.660,1	4 12,62	
	Mês Anterior			1585090.886300	00000				R\$ 2,13		R\$ 3.3	68.503,3	8 1.255,00 %	
	AVALIAÇÃO D				ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES	(Mês Atua	l x Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO I	PERCENT	RIAÇÃO UAL DO ÍNDICI ERÊNCIA (%)	E REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		98,00 %	10.098,00											

Página 68 de 72 02/01/2018 11:59:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99							11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		IRF-M 1
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	1338855.8710260	0000			R\$ 2,26		R\$ 3.02	26.318,93	11,23	
	Mês Anter	ior	1	1338855.8710260	0000			R\$ 2,24		R\$ 2.99	99.994,76	9.994,76 1.117,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	<u>'</u>			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ((%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ 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	
		10.088,00 9	10.088,00										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Renda Fixa		FI 100% títulos	TN	99.99								13/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS OS FI RENDA FIXA LP	IMA-B 5
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1	1080530.0165890	0000			R\$ 2,36		R\$ 2.55	54.163,34	9,48	
	Mês Anter	ior	1	1080530.0165890	0000			R\$ 2,33		R\$ 2.52	22.888,48	940,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (AÇÃO IONIAL					BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÈNCIA/ 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		
		10.124,00 9	/6 10.124,00										

Página 69 de 72 02/01/2018 11:59:59



		Quantidade	99.99 1480944.53070000	LIMITE NFERIOR (%)		LIMITE SUPERIOR						INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atı	Atual	Quantidade 1	1480944.53070000	000	Va	lor Ativo						IDE M 1
Mês An		1		000	Va	lor Ativo	1			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		IKF-WII
Mês An		1		000				Valor Total			% Recursos RPPS	
	Anterior		Mês Anterior 1480944.53070000						R\$ 3.20	0.638,05	11,88	
REN		~	000			R\$ 2,14		R\$ 3.17	2.414,21			
REN		AVALIAÇÃO	O DO DESEMPEN	IHO E EVOLU	IÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL 10.089,00 %					ADE ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERÊ COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE PRA	AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.089,00 %	10.089,00) %									
		Quan	ntidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo				772160	01.2893150000				R\$ 15.753.04	3,06		5.846,00
SEGMENTO	LIMITE				ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Re	eferenciados RF	80.00							08.960.975/ FI RENDA F	//0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FIXA LP	IMA-Geral
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
Mês At	Atual		254980.21067900	000			R\$ 3,12		R\$ 79	4.740,17	2,95	
Mês Ar	Mês Anterior 254980.2106790000						R\$ 3,08		R\$ 78	6.557,85	293,00 %	
		AVALIAÇÃO	IHO E EVOLU	IÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
REN	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL				RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			AZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO NDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.104,00 %	10.104,00) %									

Página 70 de 72 02/01/2018 11:59:59



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		O / PL/ ISTITUÍ	ANO DO	CARTEIRA ADMINISTRADA	_	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE DE REFERÊNC
Renda Fixa	FI Rer	da Fixa/R	eferenciados RF	80.00									942/0001-02 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL NDA FIXA LP	IMA-Geral
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			890993.21456	51100			R\$ 2	80		R\$ 2.4	90.388,40	9,24	
	Mês Anterior			890993.21456	51100			R\$ 2	77		R\$ 2.4	64.781,26	918,00 %	
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês A	nterior	<u> </u>			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO DE REFERÊNCI	NDICE (%)	REFERÊI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI.	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	1	10.104,0												
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA) ALVO (%)	LIMIT SUPERIO		O / PL/ ISTITUÍ		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊN
Renda Fixa	FI Rer	da Fixa/R	eferenciados RF	80.00								11.311.8 III FI RE	863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL NDA FIXA LP	IMA-B
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			845923.574183	80000			R\$ 2	64		R\$ 2.2	34.041,86	6 8,29	
	Mês Anterior							R\$ 2	61		R\$ 2.2	06.523,97	7 822,00 %	
			AVALIAÇÂ	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês A	nterior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%) RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMO PATRIMO									CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.125,00 % 10.125,00 %													

Página 71 de 72 02/01/2018 11:59:59



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 (%)			PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/Re	eferenciados RF	80.00							10.646.8 RENDA I	95/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC FIXA LP	IMA-B
			Quantidade			Val	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			942088.40540	00000			R\$ 2,64		R\$ 2.4	89.967,92	9,24	
	Mês Anterior			942088.40540	00000			R\$ 2,61		R\$ 2.4	56.624,58	915,00 %	
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		IAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PERC	VARIAÇÃO ENTUAL DO ÍND REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO TUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.136,00 %	10.136,										
			Qu	antidade					Valor Tota	al		% Recursos RPPS	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 26.947.708,37

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 26.947.708,37

Subtotal por Tipo Ativo

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: $_{\mbox{R}\$\ 9,49}$

OBSERVAÇÕES: O RPPS NO MÊS DE AGOSTO OBTEVE UMA RENTABILIDADE DE 1,02%. COMPARANDO COM A META PARA O PERÍODO DE 0,46%(INPC+6%), NOTAMOS QUE O DESEMPENHO FOI FAVORÁVEL ATINGINDO 223,08% DO OBJETIVO.

2933985.4048271100

Página 72 de 72 02/01/2018 11:59:59

R\$ 8.009.138,35

2.972,00 %