



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: 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 REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE | | | |
| Nome: SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES | CPF: 53745477049 | | |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: prefeito | | |
| E-mail: prefeitoico@hotmail.com | Data de Início da Gestão: 02/01/2017 | | |
| Telefone: 5539681000 | 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: 92.913.581/0001-70 | Razão Social: SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 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 Exclusivamente Comissionado | Descrição: |
| CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR | | | |
| Categoria de Investidor: Investidor em Geral | Cumpr Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde: 01/06/2017 | | |
| 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: 29/09/2017

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 Gestores

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| CPF: | 00356369048 | Nome: | ÉDER CORRALES ARAÚJO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Órgão/Entidade: | SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |
| Cargo: | Gestor | Complemento do Cargo: | AUX. ESCRITURÁRIO |
| | | Atribuição: | Gestor de Recursos do RPPS |

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/02/2015

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

| | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | Validade da Certificação: | 16/10/2018 |
| Entidade Certificadora: | APIMEC | Descrição: | CNPJ: | |

Observação:

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CPF: | 551.771.230-49 | Nome: | DAVI DE OLIVEIRA PERES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 11/04/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| CPF: | 820.225.850-20 | Nome: | ANGELA MONTADO MADRUGA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 11/04/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CPF: | 010.336.250-94 | Nome: | EMERSON DAVI ESCOBAR VIEIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 11/04/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| CPF: | 021.657.640-76 | Nome: | VINICIUS IBALDO GOULARTE |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 11/04/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CPF: | 000.241.020-67 | Nome: | ANA PAULA DE MORAES GONÇALVES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 11/04/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| CPF: | 521.188.199-00 | Nome: | GILBERTO SILVA PIRES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 11/04/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CPF: | 304.223.450-91 | Nome: | BEATRIZ DUTRA SILVA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 11/04/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CPF: | 602.422.480-04 | Nome: | CARLA CILENI DO COUTO SCOTI |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 11/04/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| CPF: | 188.131.270-49 | Nome: | SIDE NELMO TRISTÃO SOARES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Aposentado |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 11/04/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| CPF: | 139.018.770-53 | Nome: | ENIO MENEZES SILVEIRA |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Aposentado |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 11/04/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CPF: | 756.913.020-00 | Nome: | IONE DE FÁTIMA CARDOSO MORAES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Pensionista |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 11/04/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| CPF: | 304.182.320-91 | Nome: | ELOA CAVALCANT PERES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Pensionista |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

Ato: Portaria Data do Ato: 11/04/2017

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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|---------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 10 |

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| CPF: | 803.351.440-04 | Nome: | LUIZ EDUARDO DE SOUZA ARÉVALO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Efetivo | Órgão/Entidade: | SINDICATO DOS SERVIDORES |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 11/04/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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

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 Conselho 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

Ato: Portaria
Data do Ato: 11/04/2017

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

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 Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 333.790.680-04
Nome: MARI LORENA LIMA LORETO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Aposentado
Órgão/Entidade:
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 11/04/2017

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

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 Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 542.343.790-34
Nome: LUIZ EDUARDO IBARRA SOARES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor
Órgão/Entidade:
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 11/04/2017

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

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 Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 214.933.320-15 **Nome:** MOISES DUTRA DE MORAES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/04/2017

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

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 Conselho Fiscal do RPPS

| | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| CPF: | 504.143.800-53 | Nome: | NÚRIA BICCA PACHECO |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro Conselho - Suplente | Órgão/Entidade: | |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 11/04/2017 |
|------|----------|--------------|------------|

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

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 Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 941.119.100-25 **Nome:** JAMES FROENER LOBELL
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor **Órgão/Entidade:**
Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/04/2017

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

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 Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 333.735.900-00
Nome: ANA IZABEL DA SILVA BRAZ
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor
Atribuição: Membro Conselho - Suplente
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 11/04/2017

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

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 Conselho Fiscal do RPPS

CPF: 639.962.190-91
Nome: SILVIA VALÉRIA DOS ANJOS ALVES
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo
Vínculo/Representatividade: Servidor
Atribuição: Membro Conselho - Suplente
Órgão/Entidade:

Início da Atuação

Ato: Portaria
Data do Ato: 11/04/2017

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: Lei **Número da Norma:** 5066
Data da Norma: 10/04/2006 **Dispositivo da Norma:** Art. 11 A

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 685.500.650-72 **Nome:** MARILENE DE MENEZES PEREIRA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Vínculo/Representatividade:** Servidor - Poder Executivo **Órgão/Entidade:** PREFEITURA MUNICIPAL
Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 11/05/2015

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CGRPPS **Descrição:** **Validade da Certificação:** 04/01/2020
Entidade Certificadora: APIMEC **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: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 11 A |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| CPF: | 822.006.020-49 | Nome: | MARINEI PRATES MENEZES |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Servidor |
| Atribuição: | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade: | SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL |

Início da Atuação

| | | | |
|-------------|----------|---------------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 19/10/2015 |
|-------------|----------|---------------------|------------|

Fim da Atuação

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

Certificação

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tipo de Certificação: | CGRPPS | Descrição: | | Validade da Certificação: | 08/10/2019 |
| Entidade Certificadora: | APIMEC | Descrição: | | CNPJ: | |



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

| | | | |
|----------------|------------|-----------------------|-----------|
| Tipo da Norma: | Lei | Número da Norma: | 5066 |
| Data da Norma: | 10/04/2006 | Dispositivo da Norma: | Art. 11 A |

Composição do Comitê de Investimentos do

| | | | |
|------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| CPF: | 224.710.650-15 | Nome: | VILMAR DAS VIRGENS DE QUADROS |
| Tipo de Vínculo: | Servidor Efetivo | Vínculo/Representatividade: | Aposentado - Poder Executivo |
| Atribuição: | Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo | Órgão/Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL |

Início da Atuação

| | | | |
|------|----------|--------------|------------|
| Ato: | Portaria | Data do Ato: | 03/10/2013 |
|------|----------|--------------|------------|

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 vigente

| | | | |
|--|--|--|--|
| CNPJ: 14.261.603/0001-51 | Razão Social: REFERENCIA 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 ENNES DA SILVA | |
| Objeto da Contratação: | Data de assinatura do Contrato: 03/09/2013 | Prazo de vigência (meses): 12 | Valor contratual Mensal (R\$): 495.00 |
| Número/Identificação do Processo Administrativo: 615/2013 | Modalidade do Procedimento de Licitação: | Tipo de Licitação: | |
| CPF do Responsável Técnico: 676.166.230-34 | Nome do Responsável Técnico: JOÃO CARLOS ENNES DA SILVA | Data de Registro do Responsável Técnico: | 12/07/2012 |

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

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 11/10/2017 Local da Reunião: SISPREM

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: RENTABILIDADE DOS FUNDOS; RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO E CAPITAL ACUMULADO.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:



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

Outros Relatórios

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: 92702067000196

Razão Social: BANRISUL S/A

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:

14/02/2017

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.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas.



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:

Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence.



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

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 Análise

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: 00360305000104

Razão Social: Caixa Economica Federal

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117003

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 14/02/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo:

003/2017

Resumo da Conclusão da

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

Nada Consta.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas.



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:

Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence.



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 Análise

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: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento

Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

C0117001

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 14/02/2017

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:

Nada Consta.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidões Válidas.



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:

Relatório Due Diligence/Ato Declaratório/CVM.

Histórico e experiência de atuação:

Analisado conforme Relatório Due Diligence.



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 Análise

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: | 92.702.067/0001-96 - BANRISUL 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: | 18466245000174 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BANRISUL FOCO IRF-M 1 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: | 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: | Renda Fixa | Tipo de Ativo: | FI 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 com a estratégia para 2017. | | |
| 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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a |
| 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. | | |



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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a |
| 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. | | |
| 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. | | |
| 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: | 13322205000135 | Nome do Fundo de Investimento Analisado: | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI 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: | 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. | | |



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: | 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: | 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: | 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. | | |
| 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 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 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 com a estratégia para 2017. | | |



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: | 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 com a estratégia para 2017. | | |
| 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 de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a | |
| CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: | 13077418000149 | Nome do Fundo de Investimento Analisado | BB 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. | | |



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 | 99,99 | | | 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 RENDA FIXA | IRF-M 1 | 2757349,5235651300 | 16,13 |
| | | | | | | | R\$ 1.6082500000 | R\$ 1.462.767.492,8200000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.434.507,3700000000 | 0,30 |
| Renda Fixa | FI 100% títulos TN | 99,99 | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDKa Pré 2A | 1585090,8863000000 | 12,48 |
| | | | | | | | R\$ 2,1644287830 | R\$ 5.133.992.687,6300000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.430.816,3400000000 | 0,07 |
| 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 | 1338855,8710260000 | 11,08 |
| | | | | | | | R\$ 2,2764541630 | R\$ 11.114.189.323,9900000000 |
| | | | | | | | R\$ 3.047.844,0200000000 | 0,03 |
| Renda Fixa | 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 | 1080530,0165890000 | 9,38 |
| | | | | | | | R\$ 2,3872510000 | R\$ 6.273.482.056,6300000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.579.496,3600000000 | 0,04 |
| 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 | 2075814,0948383800 | 16,43 |
| | | | | | | | R\$ 2,1766590000 | R\$ 14.886.805.108,2800000000 |
| | | | | | | | R\$ 4.518.339,4300000000 | 0,03 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI 100% títulos TN | | | | | | 8.837.640,39 | 65,50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 18.011.003,52 | |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP | IMA-Geral | 254980,2106790000 | 2,93 |
| | | | | | | | R\$ 3,1577800000 | R\$ 156.706.806,8100000000 |
| | | | | | | | R\$ 805.171,4100000000 | 0,51 |
| Renda Fixa | FI Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | IMA-Geral | 890993,2145651100 | 9,17 |
| | | | | | | | R\$ 2,8315800000 | R\$ 194.068.712,3800000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.522.918,5700000000 | 1,30 |



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 Renda Fixa/Referenciados RF | 80,00 | | | 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP | IMA-B | 865858,7967508500 | 8,46 |
| | | | | | | | R\$ 2.6872000000 | R\$ 319.942.465,0500000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.326.735,7600000000 | 0,73 |
| 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 | 942088,4054000000 | 9,22 |
| | | | | | | | R\$ 2,6903610000 | R\$ 2.698.829.713,0300000000 |
| | | | | | | | R\$ 2.534.557,9000000000 | 0,09 |
| Sub-total por Tipo de Ativo | FI Renda Fixa/Referenciados RF | | | | | | 2.953.920,63 | 29,78 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 8.189.383,64 | |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | CDI | 559639,0328681300 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI | 75474,0453886200 | 0,51 |
| | | | | | | | R\$ 1,8570622630 | R\$ 1.190.553.387,7900000000 |
| | | | | | | | R\$ 140.160,0000000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI | 445703,1674000000 | 3,18 |
| | | | | | | | R\$ 1,9631746910 | R\$ 4.279.499.588,2100000000 |
| | | | | | | | R\$ 874.993,1800000000 | 0,02 |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | CDI | 27766,6413932400 | 0,17 |
| | | | | | | | R\$ 1,6394380000 | R\$ 345.108.142,8300000000 |
| | | | | | | | R\$ 45.521,6900000000 | 0,01 |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30,00 | | | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | CDI | 0,0008416400 | 0,00 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | R\$ 0,0000000000 |
| | | | | | | | R\$ 0,0000000000 | |



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 Tipo de Ativo | FI de Renda Fixa | | | | | | 1.108.582,89 | 3,86 |
| | | | | | | | R\$ 1.060.674,87 | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 12900143.9076051000 | 99,14 |
| | | | | | | | R\$ 27.261.062,03 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0035 / 10.689-5 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0035 / 36.582-3 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0035 / 5.410-0 - 1 Banco do Brasil S.A. | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0280 / 40.741.010-6 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | | 1,0000000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0280 / 40.222.790-0 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | | 1,0000000000 | 0,86 |
| | | | | | | | R\$ 237.401,0500000000 | |
| | | | | | | | R\$ 237.401,0500000000 | |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0505 / 17-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 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 |
| Disponibilidades Financeiras | | | | | 0505 / 48-0 - 104 Caixa Econômica Federal | | 1,0000000000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sub-total por Segmento | | | | | | | 7,0000000000 | 0,86 |
| | | | | | | | R\$ 237.401,05 | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 27.498.463,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 27.498.463,08



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 |
| A1709020 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 62574.3069895500 | R\$ 100.000,00 |
| A1709021 | Resgate / Venda | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 18731.8535169100 | R\$ 30.000,00 |
| A1709022 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 472408.7331462600 | R\$ 759.260,04 |
| A1709023 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 4918.3522462300 | R\$ 7.909,94 |
| A1709030 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 594869.5641383800 | R\$ 1.294.374,90 |
| A1709024 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 61952.5180882600 | R\$ 165.000,00 |
| A1709025 | Resgate / Venda | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 1497.3141926700 | R\$ 4.000,00 |
| A1709026 | Resgate / Venda | 12/09/2017 | 12/09/2017 | 60381.7174660700 | R\$ 161.000,00 |
| A1709027 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 18/09/2017 | 18/09/2017 | 133734.9126789700 | R\$ 357.000,00 |
| A1709028 | Resgate / Venda | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 113873.1765406400 | R\$ 306.000,00 |
| A1709010 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 18227.3429319800 | R\$ 33.692,81 |
| A1709011 | Resgate / Venda | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 137.6715388900 | R\$ 254,56 |
| A1709012 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 343694.1034542200 | R\$ 635.503,69 |
| A1709013 | Resgate / Venda | 13/09/2017 | 13/09/2017 | 149809.8869475000 | R\$ 277.313,38 |
| A1709014 | Resgate / Venda | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 253133.2154629400 | R\$ 468.700,27 |
| A1709015 | Resgate / Venda | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 7735.1184461200 | R\$ 14.326,13 |
| A1709016 | Resgate / Venda | 18/09/2017 | 18/09/2017 | 1312.3069577100 | R\$ 2.431,17 |
| A1709017 | Resgate / Venda | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 280.5647360400 | R\$ 520,19 |
| A1709018 | Resgate / Venda | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 196.7735854700 | R\$ 365,23 |



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 |
| A1709019 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 32769.1866947400 | R\$ 60.854,42 |
| A1709001 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 01/09/2017 | 01/09/2017 | 85254.7812301600 | R\$ 139.016,02 |
| A1709002 | Resgate / Venda | 05/09/2017 | 05/09/2017 | 3033.1548193300 | R\$ 4.948,95 |
| A1709003 | Resgate / Venda | 06/09/2017 | 06/09/2017 | 137.2440536300 | R\$ 224,00 |
| A1709004 | Resgate / Venda | 11/09/2017 | 11/09/2017 | 5791.0970165200 | R\$ 9.457,40 |
| A1709005 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 14/09/2017 | 14/09/2017 | 23171.1584936800 | R\$ 37.872,10 |
| A1709006 | Resgate / Venda | 15/09/2017 | 15/09/2017 | 111483.6843531400 | R\$ 182.265,01 |
| A1709007 | Resgate / Venda | 25/09/2017 | 25/09/2017 | 25.6469441700 | R\$ 42,00 |
| A1709008 | Resgate / Venda | 28/09/2017 | 28/09/2017 | 35888.7981144400 | R\$ 58.821,13 |
| A1709009 | Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira | 29/09/2017 | 29/09/2017 | 20455.7659393000 | R\$ 33.535,96 |
| A1709029 | Resgate / Venda | 27/09/2017 | 27/09/2017 | 405297.4388583600 | R\$ 1.294.411,40 |



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 | 99.99 | | | | | | 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 RENDA FIXA | IRF-M 1 |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 2757349.5235651300 | R\$ 1,61 | | R\$ 4.434.507,37 | | 16,13 | | |
| Mês Anterior | | 2236179.9847000000 | R\$ 1,60 | | R\$ 3.570.262,60 | | 1.325,00 % | | |
| 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 | | |
| 10.073,00 % | 12.421,00 % | | | | | | | | |
| 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 | 99.99 | | | | | | 13.322.205/0001-35 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IDKa Pré 2A |
| | | Quantidade | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | |
| Mês Atual | | 1585090.8863000000 | R\$ 2,16 | | R\$ 3.430.816,34 | | 12,48 | | |
| Mês Anterior | | 1585090.8863000000 | R\$ 2,15 | | R\$ 3.401.660,14 | | 1.262,00 % | | |
| 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 | | |
| 10.086,00 % | 10.086,00 % | | | | | | | | |



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 | 99.99 | | | | | | 11.328.882/0001-35 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | IRF-M 1 |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1338855.8710260000 | | R\$ 2,28 | | R\$ 3.047.844,02 | | 11,08 | |
| Mês Anterior | | 1338855.8710260000 | | R\$ 2,26 | | R\$ 3.026.318,93 | | 1.123,00 % | |
| 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 | | |
| 10.071,00 % | 10.071,00 % | | | | | | | | |
| 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 | 99.99 | | | | | | 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | IMA-B 5 |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 1080530.0165890000 | | R\$ 2,39 | | R\$ 2.579.496,36 | | 9,38 | |
| Mês Anterior | | 1080530.0165890000 | | R\$ 2,36 | | R\$ 2.554.163,34 | | 948,00 % | |
| 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 | | |
| 10.099,00 % | 10.099,00 % | | | | | | | | |



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 | 99.99 | | | | | | 10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | IRF-M 1 |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 2075814.0948383800 | | R\$ 2,18 | | R\$ 4.518.339,43 | | 16,43 | |
| Mês Anterior | | 1480944.5307000000 | | R\$ 2,16 | | R\$ 3.200.638,05 | | 1.188,00 % | |
| 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) | | |
| 10.071,00 % | 14.117,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 8837640.3923185100 | | R\$ 18.011.003,52 | | 6.550,00 % | | | |
| 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/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA LP | JMA-Geral |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 254980.2106790000 | | R\$ 3,16 | | R\$ 805.171,41 | | 2,93 | |
| Mês Anterior | | 254980.2106790000 | | R\$ 3,12 | | R\$ 794.740,17 | | 295,00 % | |
| 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) | | |
| 10.131,00 % | 10.131,00 % | | | | | | | | |



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/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 10.199.942/0001-02 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP | IMA-Geral |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 890993.2145651100 | R\$ 2,83 | R\$ 2.522.918,57 | 9,17 |
| Mês Anterior | 890993.2145651100 | R\$ 2,80 | R\$ 2.490.388,40 | 924,00 % |

| 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 |
| 10.131,00 % | 10.131,00 % | | | | | |

| 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/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA LP | IMA-B |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Mês Atual | 865858.7967508500 | R\$ 2,69 | R\$ 2.326.735,76 | 8,46 |
| Mês Anterior | 845923.5741830000 | R\$ 2,64 | R\$ 2.234.041,86 | 829,00 % |

| 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 |
| 10.175,00 % | 10.415,00 % | | | | | |



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/Referenciados RF | 80.00 | | | | | | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP | IMA-B |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 942088.4054000000 | | R\$ 2,69 | | R\$ 2.534.557,90 | | 9,22 | |
| Mês Anterior | | 942088.4054000000 | | R\$ 2,64 | | R\$ 2.489.967,92 | | 924,00 % | |
| 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 | | |
| 10.179,00 % | 10.179,00 % | | | | | | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 2953920.6273949600 | | | | R\$ 8.189.383,64 | | 2.978,00 % | |
| 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 de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 559639.0328681300 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 | |
| Mês Anterior | | 559639.0328681300 | | R\$ 1,36 | | R\$ 762.815,98 | | 283,00 % | |
| 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 | | |
| 0,00 % | 0,00 % | | | | | | | | |



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 de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 13.077.415/0001-05 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 75474.0453886200 | | R\$ 1,86 | | R\$ 140.160,00 | | 0,51 | |
| Mês Anterior | | 93388.9499823500 | | R\$ 1,85 | | R\$ 172.470,61 | | 64,00 % | |
| 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 | | | |
| 10.056,00 % | 8.127,00 % | | | | | | | | |
| Renda Fixa | FI de Renda Fixa | 30.00 | | | | | | 13.077.418/0001-49 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 445703.1674000000 | | R\$ 1,96 | | R\$ 874.993,18 | | 3,18 | |
| Mês Anterior | | 445703.1674000000 | | R\$ 1,95 | | R\$ 869.345,57 | | 323,00 % | |
| 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 | | | |
| 10.065,00 % | 10.065,00 % | | | | | | | | |



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 de Renda Fixa | 30,00 | | | | | | 14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 27766.6413932400 | | R\$ 1,64 | | R\$ 45.521,69 | | 0,17 | |
| Mês Anterior | | 55244.5610313300 | | R\$ 1,63 | | R\$ 90.053,22 | | 33,00 % | |
| 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 | | | |
| 10.057,00 % | 5.055,00 % | | | | | | | | |
| 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 de Renda Fixa | 30,00 | | | | | | 03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | CDI |
| | | Quantidade | | Valor Ativo | | Valor Total | | % Recursos RPPS | |
| Mês Atual | | 0.0008416400 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | 0,00 | |
| Mês Anterior | | 405297.4397000000 | | R\$ 3,18 | | R\$ 1.287.003,38 | | 478,00 % | |
| 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 | | | |
| 0,00 % | 0,00 % | | | | | | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Tipo Ativo | | 1108582.8878916300 | | R\$ 1.060.674,87 | | 386,00 % | | | |
| | | Quantidade | | Valor Total | | % Recursos RPPS | | | |
| Subtotal por Segmento | | 12900143.9076051000 | | R\$ 27.261.062,03 | | 9.914,00 % | | | |



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 | | | | | | | | 0035 / 10.689-5 - 1 Banco do Brasil 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 0035 / 36.582-3 - 1 Banco do Brasil 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 | | | |
| | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | 0035 / 5.410-0 - 1 Banco do Brasil 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 0280 / 40.741.010-6 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul 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 | | | |
| | | | | | | | | | |



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 | | | | | | | | 0280 / 40.222.790-0 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | |

| | Quantidade | Valor Ativo | Valor Total | % Recursos RPPS |
|--------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| Mês Atual | 1.0000000000 | R\$ 237.401,05 | R\$ 237.401,05 | 0,86 |
| Mês Anterior | 1.0000000000 | R\$ 3.838,20 | R\$ 3.838,20 | 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 | |
| 618.522,00 % | 618.522,00 % | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | 0505 / 17-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |

| | 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 | |
| | | | | | | | |



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 | | | | | | | | 0505 / 48-0 - 104 Caixa Econômica Federal | |
| | | 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\$ 237.401,05 | | R\$ 237.401,05 | | 86,00 % | |

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 27.498.463,08

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 27.498.463,08

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 8,78

OBSERVAÇÕES: O RPPS NO MÊS DE SETEMBRO OBTVEU UMA RENTABILIDADE DE 1,01%. COMPARANDO COM A META PARA O PERÍODO DE 0,47%(INPC+6%), NOTAMOS QUE O DESEMPENHO FOI FAVORÁVEL ATINGINDO 217,08% DO OBJETIVO.