

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE				
DADOS DO I	NTE			
Nome:	Nome: Governo do Estado do Tocantins		CNPJ:	01786029000103
Endereço:	PRAÇA DOS GIRASSOIS		Complemento:	
Bairro:	CENTRO		CEP:	77000000
Telefone:	Página Eletrônica:		E-mail:	gabgov@gobgov.to.gov.br
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE				
Nome:	MARCELO DE CARVALHO MIRANDA	CPF:		28185676100
Cargo:	Governador	Complement	to do Cargo:	
E-mail:	gabgov@gobgov.to.gov.br	Data de Iníci	o da Gestão:	01/01/2015
Telefone:		Ramal:		
RPPS em E	tinção: Não			
FUNDAMEN <sup>*</sup>	O LEGAL			
Tipo da Nor	na:	Número da N	Norma:	
Data da Nor	na:	Dispositivo	da Norma:	

Página 1 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA					
DADOS DA UNIDADE GESTORA					
CNPJ: 25.091.307/0001-76	Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDEN	CIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS			
Endereço: AV: TEÔTONIO SEGURADO	O QUADRA 302 NORTE, QI 01, ALAMEDA 05, LOTES 02/03		Complemento:		
Bairro: CENTRO	<b>CEP:</b> 77006328 <b>E-mail:</b>	presidente@igeprev.to.gov.br	Página Eletrônica:		
Telefone:	Ramal: Nature:	za Jurídica: Fundação de Direito Público	Descrição:		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL D	DA UNIDADE GESTORA				
<b>CPF</b> : 070.879.421-15	Nome: JACQUES SILVA DE SOUSA				
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo:	Data Início Gestão: 01/01/2015	E-mail: presidente@igeprev.to.gov.br		
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo:	Descrição:		
EERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR					
Categoria de Investidor: Investidor em	n Geral Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investid	or desde:			
Certificação					
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:		
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:		
			CNPJ:		
FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS					
CNPJ	Nome	Natureza			
25091307000176	Plano Previdenciário	Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estrut	uturados em Regime de Capitalização	,	

Página 2 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### 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

DENTIFICAÇÃO I	ENTIFICAÇÃO DO DAIR									
O RPPS não possui recu	ırsos aplicados:	Não								
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerramer	nto do Mês								
Justificativa:										
Observações:										
Posição da Carteira de nvestimentos em:	31/01/2017									
Retificação:	Sim									
Motivo:	Iniciativa Própria									
Descrição:										
Número do Documento:		Data do Documento:								
Justificativa:	Correção de inform	ação relacionada a Gestão de Recursos de	RPPS.							
NFORMAÇÕES SOBRE	E DESENQUADRAM	ENTOS PASSIVOS								
Segme	ento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:							<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										
	1									

Página 3 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos Gestores  CPF: 45394172153  Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado  Cargo: Diretor  Início da Atuação  Ato: Outros  Data do Ato: 27/01/2017  Ato: Certificação  Certificação  Certificação  Identificação dos Gestores  Nome: REYNALDO FERREIRA DE MELO  Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS  Ato: Maribulção: Gestor de Recursos do RPPS  Fim da Atuação  Ato: Data do Ato:	GOVERNANÇA							
CPF: 45394172153  Nome: REYNALDO FERREIRA DE MELO  Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado  Cargo: Diretor Complemento do Cargo:  Início da Atuação  Ato: Outros  Data do Ato: 27/01/2017  Nome: REYNALDO FERREIRA DE MELO  Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS  Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS  Fim da Atuação  Ato: Data do Ato:	DE RECURSOS DO RPPS							
Tipo de Vinculo: Servidor Exclusivamente Comissionado Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS  Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS    Note	Identificação dos Ger	stores						
Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS    Início da Atuação	CPF:	45394172153		Nome:	REYNALDO FERREIRA DE MELO			
Ato: Outros Data do Ato: 27/01/2017 Ato: Data do Ato:	Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado		omissionado	Órgão/Entidade:	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS			
Ato: Outros Data do Ato: 27/01/2017 Ato: Data do Ato:	Cargo:	Diretor	Complemento do Cargo:		Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS			
	Início da Atuação			Fim da Atı	tuação —			
Certificação —	Ato: Outros		Data do Ato: 27/01/2017	Ato:	Data do Ato:			
	— Certificação ————							
Tipo de Certificação: CPA 20 Descrição: Validade da Certificação: 16/09/2019	Tipo de Certificação:	CPA 20	Descrição:		Validade da Certificação: 16/09/2019			
Entidade Certificadora: ANBIMA Descrição: CNPJ:	Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:		CNPJ:			

Página 4 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

:PF:	07087942115		Nome:	:	JACQUES SILVA DE SOUSA	
ipo de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão	/Entidade:	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIA	ÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS
argo:	Presidente	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Autorizador da Operação
- Início da Atuação				Fim da Atuação		
Ato: Outros	Data	do Ato: 01/01/2015		Ato:		Data do Ato:
- Certificação						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certific	ação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 5 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

F:	08122814115		Nome:		FLORIANO RODRIGUES ALVES	
po de Vínculo:	Servidor Exclusivamente Comissionado		Órgão/Er	ntidade:	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDI	ENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS
argo:	Vice-Presidente	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
Início da Atuação ———				— Fim da Atuação		
Ato: Outros		Data do Ato: 06/01/2015		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Ce	ertificação:
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:	

Página 6 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal d	e Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	1940			
Data da Norma: 01/0	7/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
	iado Deliberativo do RPPS					
			Nome:		NELITO VIEIRA CAVALCANTE	
Tipo de Vínculo: Atribuição:					Órgão/Entidade:	
Início da Atuação	iembio conseino - Eleuvo			— Fim da Atuação		
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 13/11/2015			Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descriçã	io:			Validade da Certificaçã	0:
Entidade Certificadora:	Descriçã	io:			CNPJ:	

Página 7 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	1940				
Data da Norma: 0	1/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°				
Composição do Col  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS  038.265.382-34  Vinculo/Represe	entatividade: Servidor	Nome:	HUMBERTO VIANA CAMÊLO <b>Órgão/Entidade</b> :			
Início da Atuação			Fim da Atu	ação ————————————————————————————————————			
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 02/12/2015		Ato:		Data do Ato:		
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:		Validade da Certificação	:		
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:		CNPJ:			

Página 8 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de Criação do	Colegiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————						
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	1940					
<b>Data da Norma:</b> 01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°					
Composição do Colegiado Delibera  CPF: 527.356.706-86  Tipo de Vínculo:	vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:	REGINA SONIA BOTELHO MARTINS Órgão/Entidade:				
Atribuição: Membro Conselho - Início da Atuação	Efetivo	Fim da Atua	ação —				
Ato: Outros	Data do Ato: 21/01/2015	Ato:	Data do Ato:				
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:				

Página 9 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS					
Fundamento Legal o	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS				
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	1940		
Data da Norma: 01/	707/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°		
CPF: :		<b>entatividade:</b> Servidor	Nome:	LEONEL BRIZOLA SEIXAS Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente		Fim da Atuação	·	
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 21/01/2015		Ato:	Data	do Ato:
Certificação —					
Tipo de Certificação:	Descriçi	ão:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descriçi	ão:		CNPJ:	

Página 10 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	EGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de Criaçã	o do Colegiado Deliberativo do RPPS							
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	1940						
<b>Data da Norma:</b> 01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°						
Composição do Colegiado Del	04	Nome:		TELIO LEÃO AYRES				
Tipo de Vínculo:  Atribuição: Membro Con  Início da Atuação	vinculo/Representatividade: Servidor selho - Efetivo		Fim da Atuação	Órgão/Entidade:				
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 21/01/2015		Ato:	Data do Ato:				
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:				
		-						

Página 11 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
— Fundamento Legal de	Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	1940			
Data da Norma: 01/07/2	008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
— Composição do Colegia	do Deliberativo do RPPS					
<b>CPF</b> : 091.	Vinaula/Dannacantati		Nome:		MARCOS EURÍPEDES BORBA	
Tipo de Vínculo:					Órgão/Entidade:	
Atribuição: Men	nbro Conselho - Suplente					
Início da Atuação ————			Г	— Fim da Atuação		
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 21/01/2015			Ato:	Data	do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descri	ção:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descri	ção:			CNPJ:	

Página 12 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	ei	Número da Norma:	1940			
Data da Norma: 0	1/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
Composição do Cole  CPF:  Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS  808.730.651-15  Vinculo/Represe	entatividade: Servidor	Nome:		JÂNIO POTENGI CIRQUEIRA DE CARVALHO <b>Órgão/Entidade</b> :	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo			— Fim da Atuação		
Ato: Outros	Data do Ato: 21/01/2015			Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descriçi	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 13 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS					
Fundamento Legal de Criação d	o Colegiado Deliberativo do RPPS				
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	1940			
<b>Data da Norma</b> : 01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
Composição do Colegiado Delibe  CPF: 069.653.931-49  Tipo de Vínculo:  Atribuição: Membro Conselho	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		FERNANDO MORENO SUARTE Órgão/Entidade:	
Início da Atuação	3- Lieuvo	ı	Fim da Atuação	· -	
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 12/05/2015		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —					
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:	
					J.

Página 14 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS					
Fundamento Legal de Criação	do Colegiado Deliberativo do RPPS				
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	1940			
<b>Data da Norma:</b> 01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
CPF: 115.945.001-3		Nome:		ACY DE CARVALHO FONTES  Órgão/Entidade:	
Atribuição: Membro Cons Início da Atuação	elho - Efetivo	ı r	Fim da Atuação	-	
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 13/11/2015		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —					
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 15 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS					
Fundamento Legal c	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS				
Tipo da Norma: Lei	ř	Número da Norma: 19	1940		
Data da Norma: 01/	/07/2008	Dispositivo da Norma: A	ART. 5°		
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	giado Deliberativo do RPPS  190.044.431-34  Vínculo/Represo	e <b>ntatividade:</b> Servidor		VILMAR CARNEIRO WANDERLEY Órgão/Entidade:	
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 12/05/2015		Fim da Atuação Ato:	Data	do Ato:
Certificação —					
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:		CNPJ:	

Página 16 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	.ei	Número da Norma:	1940			
Data da Norma:	01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
Composição do Col	legiado Deliberativo do RPPS  014.856.546-88  Vínculo/Represe	entatividade: Servidor	Nome:		TARCISIO DE OLIVEIRA CRUZ Órgão/Entidade:	
Atribuição:  Início da Atuação ——	Membro Conselho - Suplente		Г	— Fim da Atuação		
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 21/01/2015			Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificadora	: Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 17 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RP	PS					
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1940			
Data da Norma:	01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
Composição do Co	olegiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————					
CPF:	392.351.491-34		Nome:		MANOEL PEREIRA DE MIRANDA	
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Ro	epresentatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo					
Início da Atuação ——			Γ	Fim da Atuação		
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 12/05/20	5		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	De	escrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora	a: De	escrição:			CNPJ:	

Página 18 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal d	le Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	1940			
Data da Norma: 01/0	07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
CPF: 8	giado Deliberativo do RPPS  332.325.321-87  Vinculo/Represe	entatividade: Servidor	Nome:		NTHIA PAULA DE LIMA	
Tipo de Vínculo:  Atribuição:  Início da Atuação	√lembro Conselho - Suplente	Servidor	Fin	O m da Atuação	rgão/Entidade:	
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 12/05/2015		Ato:			Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:			CNPJ:	
L						

Página 19 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### 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: 19	940		
Data da Norma: 01/07/2	/2008	Dispositivo da Norma: A	ART. 5°		
	ado Deliberativo do RPPS  1.054.613-04  Vinculo/Represei	<b>ntatividade:</b> <sub>Servidor</sub>		VALDEMAR FERREIRA DA SILVA Órgão/Entidade:	
	embro Conselho - Efetivo		Fim da Atuação		
Ato: Outros	Data do Ato: 02/04/2014		Ato:	Data	do Ato:
- Certificação -					
Tipo de Certificação:	Descrição	o:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição	<b>o</b> :		CNPJ:	

Página 20 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPP	s					
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS					
Tipo da Norma: L	ei	Número da Norma:	1940			
Data da Norma: 0	1/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
Composição do Col  CPF:  Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS  350.309.251-04  Vínculo/Represo	entatividade: Servidor	Nome:		JOÃO PEDRO ALVES DE BRITO <b>Órgão/Entidade</b> :	
Atribuição:  — Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo			– Fim da Atuação		
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 22/05/2013			Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação	:
Entidade Certificadora:	Descriç	ão:			CNPJ:	

Página 21 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal de	e Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS -					
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma:	1940			
Data da Norma: 01/0	7/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
	iado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————					
	44.712.431-87 Vinculo/Represe	ntatividade: Servidor	Nome:		CARLOS ROBERTO PREHL	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	lembro Conselho - Suplente	Servidor			Órgão/Entidade:	
Início da Atuação	Salari Salari			<ul><li>Fim da Atuação</li></ul>		
Ato: Outros	Data do Ato: 22/05/2013			Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:	Descrição	<b>o</b> :			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição	0:			CNPJ:	

Página 22 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS	3				
Fundamento Legal o	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS				
Tipo da Norma: Lei	i	Número da Norma: 1	1940		
Data da Norma: 01/	/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°		
CPF: Tipo de Vínculo:	egiado Deliberativo do RPPS  021.112.761-20  Vinculo/Represe	<b>entatividade:</b> Servidor		JAIR FRANCISCO DE ASEVÊDO Órgão/Entidade:	
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 06/09/2013		Fim da Atuação Ato:	Dat	a do Ato:
Certificação —					
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:		CNPJ:	

Página 23 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS						
Fundamento Legal de	Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS —					
Tipo da Norma: Lei	N	Número da Norma:	1940			
Data da Norma: 01/07/2	2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
Composição do Colegia	do Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————					
<b>CPF:</b> 383.	.035.071-68		Nome:		FREURISMAR ALVES DE SOUSA	
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Represen	tatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	
Atribuição: Men	mbro Conselho - Suplente					
Início da Atuação ————				— Fim da Atuação		
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 05/03/2015			Ato:		Data do Ato:
Certificação						
Tipo de Certificação:	Descrição	:			Validade da Certificaçã	o:
Entidade Certificadora:	Descrição	:			CNPJ:	

Página 24 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPF	LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS							
Tipo da Norma:	.ei	Número da Norma:	1940					
Data da Norma:	01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°					
CPF:	legiado Deliberativo do RPPS  003.969.001-60  Vinculo/Repres	entatividade: <sub>Servidor</sub>	Nome:		BUENÃ PORTO SALGADO			
Tipo de Vínculo:  Atribuição:  Início da Atuação ——	Membro Conselho - Efetivo	Servidor		Fim da Atuação	Órgão/Entidade:			
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 03/09/2013		Α	to:		Data do Ato:		
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora	: Descriç	ão:			CNPJ:			

Página 25 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de Criação do Colegiado	Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————						
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	1940					
<b>Data da Norma:</b> 01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°					
Composição do Colegiado Deliberativo do RP  CPF: 369.527.961-34  Tipo de Vínculo:  Atribuição: Membro Conselho - Efetivo	PS  Vinculo/Representatividade: Servidor	Nome:	JOAIDSON TORRES DE ALBUQUERQUE Órgão/Entidade:				
Início da Atuação  Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 06/09/2013	Fim da Atuaçã Ato:	Data do Ato:				
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:				

Página 26 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal o	de Criação do Colegiado Deliberativo do RP	PPS					
<b>Tipo da Norma:</b> Lei		Número da Norma:	1940				
Data da Norma: 01/	07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°				
	giado Deliberativo do RPPS ————						
CPF: Tipo de Vínculo:	388.805.391-91 Vínc	ulo/Representatividade: Servidor	Nome:	,	ANTONIO CORSINI MELO NETO  Órgão/Entidade:		
	Membro Conselho - Suplente	Gervidor			organization.		
Início da Atuação ———				— Fim da Atuação			
Ato: Outros	Data do Ato: 22/	05/2013		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:		
Entidade Certificadora:		Descrição:			CNPJ:		
Observação:							

Página 27 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1940			
Data da Norma:	01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
Composição do C  CPF:  Tipo de Vínculo:	Conselho Fiscal do RPPS — 507.918.181-87	Vinculo/Representatividade: Servidor	Nome:		ANDERSON LUIS JUSTINO MARTINS Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação —	Membro Conselho - Suplente		[	Fim da Atuação		
Ato: Outros		Data do Ato: 13/11/2015		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	
L						

Página 28 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1940			
Data da Norma:	01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	onselho Fiscal do RPPS — 698.809.051-72  Membro Conselho - Suplente	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		PAULO AGUSTO LOPES RIBEIRO Órgão/Entidade:	
Início da Atuação —— Ato: Outros		Data do Ato: 11/05/2016		Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 29 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1940			
Data da Norma:	01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	onselho Fiscal do RPPS — 502.652.961-53  Membro Conselho - Suplente	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		LUCÉLIA MARIA SABINO RODRIGUES Órgão/Entidade:	
Ato: Outros		Data do Ato: 12/05/2015		Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 30 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1940			
Data da Norma:	01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
Composição do Co	onselho Fiscal do RPPS —					
CPF:	517.882.681-72	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		ROBERTO FAUSTINO DE SOUSA LIMA	
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo	Servidor Servidor			Órgão/Entidade:	
Início da Atuação —	Wellible Collselle - Elelive		ſ	Fim da Atuação	· -	
Ato: Outros		Data do Ato: 12/05/2015		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 31 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1940			
Data da Norma:	01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
CPF: Tipo de Vínculo:	onselho Fiscal do RPPS — 295.947.155-53	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		JORGE ANTONIO DA SILVA COUTO Órgão/Entidade:	
Atribuição: Início da Atuação	Membro Conselho - Efetivo		Г	—— Fim da Atuação		
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 08/10/2013		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 32 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1940			
Data da Norma:	01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
Composição do C  CPF:  Tipo de Vínculo:  Atribuição:	Conselho Fiscal do RPPS — 235.848.741-49  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		CARLOS ALBERTO DIAS DE MORAES Órgão/Entidade:	
Início da Atuação —  Ato: Outros	Wemble Conselle - Lictive	Data do Ato: 13/11/2015		Fim da Atuação Ato:	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação:	:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 33 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	O RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1940			
Data da Norma:	01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	Conselho Fiscal do RPPS —  149.001.061-00  Membro Conselho - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor	Nome:		FLEURY PEREIRA DOS SANTOS Órgão/Entidade:	
Ato: Outros		Data do Ato: 21/01/2015		Fim da Atuação	Data do Ato:	
Certificação —						
Tipo de Certificação	o:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificado	ora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 34 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS					
Fundamento ——					
Tipo da Norma: Lei	Número da Norm	na: 1940			
<b>Data da Norma:</b> 01/07/2008	Dispositivo da No	lorma: ART. 5°			
Composição do Conselho  CPF: 700.903  Tipo de Vínculo:  Atribuição: Membro		Nome:		ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS Órgão/Entidade:	
Ato: Outros	<b>Data do Ato:</b> 21/01/2015		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —					
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:	

Página 35 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO	RPPS					
Fundamento						
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	1940			
Data da Norma:	01/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 5°			
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição: Início da Atuação	onselho Fiscal do RPPS —  058.695.158-07  Membro Conselho - Suplente	<b>Vínculo/Representatividade:</b> Servidor	Nome:	Fim da Atuação	LUÍS SÉRGIO SIMÃO Órgão/Entidade:	
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 12/05/2015		Ato:	Data do Ato:	
Certificação —			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da Certificação:	
Entidade Certificador	ra:	Descrição:			CNPJ:	

Página 36 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS		
Fundamento		
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	1940
<b>Data da Norma</b> : 01/07/2008	Dispositivo da Norma:	: ART. 5°
Composição do Conselho Fiscal do RPPS —		
<b>CPF</b> : 387.920.101-30	Vinculo/Representatividade: Servidor	Nome: GERSON FERNANDES AZEVEDO
Tipo de Vínculo:  Atribuição: Membro Conselho - Suplente	Servidor	Órgão/Entidade:
Início da Atuação		Fim da Atuação
Ato: Outros	Data do Ato: 12/05/2015	Ato: Data do Ato:
Certificação —		
Tipo de Certificação: Entidade Certificadora:	Descrição: Descrição:	Validade da Certificação:  CNPJ:
Observação:		

Página 37 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PPS					
—— Fundamento Lega	al de					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	416			
Data da Norma:	03/07/2015	Dispositivo da Norma:	PORT. M	IPS 519/2014		
— Composição do Co	omitê de Investimentos do					
CPF:	005.430.941-70		Nome:		JULIO CESAR MEDEIROS LIM	A
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Efe	tivo		Flor de Atoma Ca		
— Início da Atuação ——				— Fim da Atuação		
Ato: Outros		Data do Ato: 29/01/2016		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade da	a Certificação:
Entidade Certificadora	<b>1</b> :	Descrição:			CNPJ:	

Página 38 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS					
— Fundamento Lega	al de					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	416			
Data da Norma:	03/07/2015	Dispositivo da Norma:	PORT. M	IPS 519/2014		
— Composição do Co	omitê de Investimentos do					
CPF:	942.802.401-59		Nome:		ELENORA ANTONIA DE CAR	RVALHO
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - Ef	etivo		Fim de Atuesão		
Início da Atuação				— Fim da Atuação		
Ato: Outros		<b>Data do Ato:</b> 29/08/2016		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade o	da Certificação:
Entidade Certificadora	<b>1</b> :	Descrição:			CNPJ:	

Página 39 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PS					
Fundamento Lega	ıl de ———————————————————————————————————					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	416			
Data da Norma:	03/07/2015	Dispositivo da Norma:	PORT. M	IPS 519/2014		
Composição do Co	mitê de Investimentos do					
CPF:	081.228.141-15		Nome:		FLORIANO RODRIGUES ALVI	ES
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Exclusivamente Comissionado  Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS
Início da Atuação —			Г	— Fim da Atuação		
Ato: Outros	Da	a do Ato: 06/01/2015		Ato:		Data do Ato:
Certificação —			L			
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade d	a Certificação:
Entidade Certificadora	:	Descrição:			CNPJ:	

Página 40 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITÊ DE INVESTIMENTOS DO RP	PPS					
—— Fundamento Lega	al de					
Tipo da Norma:	Portaria	Número da Norma:	416			
Data da Norma:	03/07/2015	Dispositivo da Norma:	PORT. M	IPS 519/2014		
— Composição do Co	omitê de Investimentos do					
CPF:	453.941.721-53		Nome:		REYNALDO FERREIRA DE	MELO
Tipo de Vínculo: Atribuição:	Servidor Exclusivamente Comissionado  Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo	Vínculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS
Início da Atuação —	Welligio de Coninc de Investimentos Eletivo		Γ	— Fim da Atuação		
Ato: Outros	Da	ta do Ato: 27/01/2017		Ato:		Data do Ato:
Certificação —						
Tipo de Certificação:		Descrição:			Validade	da Certificação:
Entidade Certificadora	a:	Descrição:			CNPJ:	

Página 41 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS				
Fundamento Legal de ——				
Tipo da Norma: Portaria	Número da Norma:	416		
Data da Norma: 03/07/2015	Dispositivo da Norma:	PORT. MPS 519/2014		
CPF: 207.955.803-04	ntos do	Nome:	PEDRO PINTO DE OLIVEIRA	
Tipo de Vinculo: Servidor Efetivo  Atribuição: Membro do Comitê de la	Vínculo/Representatividade: Servidor nvestimentos - Efetivo	┌── Fim da Atuação	Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS	
Ato: Outros	Data do Ato: 01/06/2015	Ato:	Data do Ato:	
Certificação —				
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descrição:		CNPJ:	
Observação:				

Página 42 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO						
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Mista  Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Não						
Nenhum registro informado.						
Observação:						

Página 43 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### 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

Orginic Comité de Investimentos do RPPS Data da Reunilia. 3101/2017 Local de Rounilio GABINETE DA VICE PRESIDENCIA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS (IGEPREY)  Principalis Deliberrações e Assuntos Traisdos:  A PARTIR DA ANÁLISE DO DESEMPENHO DO MERCADO ECONÓMICO, O RELATORIO (ELABORADO A PARTIR DE CONFERENCIA EM AUDIO COM SETORES DE ASSET DO BANCO DO BRANIL E CAIXA ECONOMICA FEDERA  SUBERIA A ADOÇÃO DE ESTRATEGIAS CONSERVADORAS, SIXTEMTARIO O CONCURTAMENTO DO ACRETIRA RE RECOMENDADO O PROCEDIMENTO DO PROCEDIMENTO DE REALOCAÇÃO DE RECURSOS, MANTERIO O CONCURTAMENTO DO ACRETIRA COM 40% NO MÉS DE CAMBRIO, MOSTITUTO DE GESTÃO DO PROCEDIMENTO DO PROCEDIMENTO DE REALOCAÇÃO DE RECURSOS, MANTERIO O CONCURTAMENTO DE CONCURTAMENTO DE ACRETIRA COM 40% NO MÉS DE CAMBRIO, MOSTITUTO DE SETADO A DO PROCEDIMENTO DO PROCEDIMENTO DE REALOCAÇÃO DE RECURSOS, MANTERIO O CONCURTAMENTO DE C	REGIS	TRO DE ATAS							
SUGER A ADOÇÃO DE ESTRATEGIAS CONSERVADORAS, SUSTENTANDO O ENCURTAMENTO DA CARTERRA E RECOMENDANDO O PROCEDIMENTO DE REALOCAÇÃO DE RECURSOS MUNTERNOS CONCLUI O RELATORA POR MANDO A NÃO RECURSOS MUNTERNOS CONCLUI O RELATORA POR MANDO A NÃO RECURSOS MUNTERNOS CONCLUI O RELATORA POR MANDO A NÃO REALOCAÇÕES DE RECURSOS MUNTERNOS CONCLUI O RELATORA POR MANDO A NÃO REALOCAÇÕES DE RECURSOS MUNTERNOS CONCLUI O RELATORA POR MANDO A NÃO REALOCAÇÕES DE RECURSOS MUNTERNOS CONCLUI O RELATORA POR MANDO A NÃO REALOCAÇÕES DE RECURSOS MUNTERNOS A ADAPTAÇÃO DE CENARIO ATUAL SERÃO REALIZADA. FEVERERO, NO INTUTITO DE GARANTIR A LIQUIDEZ DAS APLICAÇÕES REALIZADAS POR ESTA GESTÃO. O COMITÉ DE INVESTIMENTOS TOMOU CONHECIMENTO DOS APONTAMENTOS E ACOLHEU A RECOMENDAÇÃO ACOMPANHAMO DOS APONTAMENTOS E ACOLHEU A RECOMENDAÇÃO ACOMPANHAMO DOS PROFINADOS DE CENARIO ATUAL SERÃO REALIZADAS POR ESTA GESTÃO. O COMITÉ DE INVESTIMENTOS TOMOU CONHECIMENTO DOS APONTAMENTOS E ACOLHEU A RECOMENDAÇÃO ACOMPANHAMO DOS PROFINADOS DE CENARIO ATUAL SERÃO REALIZADAS POR ESTA GESTÃO. O COMITÉ DE INVESTIMENTOS TOMOU CONHECIMENTO DOS APONTAMENTOS E ACOLHEU A RECOMENDAÇÃO DE SENGIPLOS DE CENARIO ATUAL SERÃO REALIZADAS POR ESTA GESTÃO. O COMITÉ DE INVESTIMENTOS TOMOU CONHECIMENTO DOS APONTAMENTOS E ACOLHEU A RECOMENDAÇÃO DE SENGIPLOS DE CENARIO ATUAL SERÃO REALIZADAS POR ESTA GESTÃO. O COMITÉ DE INVESTIMENTOS AVAILABOR DOS APONTAMENTOS E ACOLHEU A RECOMENDAÇÃO DA SENGIPLOS DE CENARIO ATUAL SERÃO REALIZADAS POR ESTA GESTÃO. O COMITÉ DE INVESTIMENTOS AVAILABOR DA SENGIPLOS DA SENG	Órgão	: Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	31/01/2017	Local da Reunião:	GABINETE DA VICE PRESIDENCIA	. DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVI	DENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCAN	ITINS (IGEPREV)
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:	Princip	•	SUGERE A ADOÇÃO D PAPEIS DE CURTO PE NO MÊS DE JANEIRO.	DE ESTRATEGIAS CONSER\ RAZO, 30% EM PAPEIS DE M . JUSTIFICANDO A INDISPOI	/ADORAS, SUSTENTANDO O ENCURTAMEI MEIO PRAZO E 5% EM PAPEIS DE LONGO P NIBILIDADE DE RECURSOS PARA VIABILIZA	ITO DA CARTEIRA E RECOMENDANDO RAZO. A DIRETORIA DE INVESTIMENTO IR NOVAS APLICACÕES E CONSIDERAI	O PROCEDIMENTO DE REALOCAÇ <i>i</i> OS CONCLUI O RELATORIO APONTA NDO. AINDA. QUE NO MERCADO FIN	ÃO DE RECURSOS, MANTENDO A C INDO A NÃO REALIZAÇÃO DE APLIC VANCEIRO NÃO OCORREU NENHUM	CARTEIRA COM 45% EM CAÇÕES DE RECURSOS M EVENTO QUE
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:	Acomp	panhamento das aplicações e investimentos	dos recursos do RPPS						
Data do Relatório: Principais Aspectos Observados:		Data do Relatório:	Aplicações Efetua	das por Entidade Au	torizada e Credenciada –				
Principais Aspectos Observados:	Γ'	Relatórios sobre a rentabilidade, o	os riscos das dive	ersas modalidades de	e operações realizadas nas aplic	ações dos recursos do RPPS	e a aderência à atual polític	a anual de investimentos	
Compatibilidade das aplicações e investimentes des recurses de PDPS com as obrigações presentes e futuras de PDPS									
Companionidade das apricações e investimentos dos recursos do KEFS com do Obrigações presentes e tuturas do KFFS		Compatibilidade das aplicações e	investimentos do	os recursos do RPPS	com as obrigações presentes e	futuras do RPPS			

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Página 44 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS	
Coutros Relatórios ————————————————————————————————————	
Data do Relatório:  Principais Aspectos Observados:	
This space of the control of the con	
Observações:	

Página 45 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### 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: 00360305000104 Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Adiministração e Gestão de Recursos

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Descrição:

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001424

Administrador de Fundo de Investimento

Resumo da Conclusão da

Tipo de Instituição:

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: http://sistemas.cvm.gov.br/

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

 $http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\_md\_pesq\_processo\_pesquisar.php?acao\_externa=protocolo\_pesquisar&acao\_origem\_externa=protocolo\_pesquisar&id\_orgao\_acesso\_externo=0.$ 

Contudo, é consenso que a Caixa é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

Página 46 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.	
Segregação das Atividades:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.	

Página 47 de 315 25/10/2017 12:40:52



### 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

O atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme QDD pagina 26, tem como objetivo consolidar uma cultura organizacional baseada em uma gestão proativa de talentos e por competência. Dá ênfase a meritocracia, inovação, eficiência e melhoria contínua. Possui política para treinamento e desenvolvimento profissional dos seus funcionários buscando desenvolver a carreira, oferecendo inclusive uma Universidade Corporativa com diversos cursos de aperfeiçoamento.  Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.
A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira constituída pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, sob a forma de empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede em Brasília – Distrito Federal. Sua atuação abrange todo o território nacional e, no exterior, opera por meio de escritórios de representação no Japão, nos Estados Unidos e na Venezuela. Seu capital social pertence integralmente à União.  Desde que foi criada, em 1861, a Caixa sempre buscou ser mais que apenas um banco, mas uma instituição realmente presente na vida de milhões de brasileiros.  A Caixa não parou de crescer, de se desenvolver, de diversificar e ampliar suas áreas de atuação. Hoje, tem uma posição consolidada no mercado como um banco de grande porte, sólido e moderno. Como principal agente das políticas públicas do governo federal, está presente em todo o país, sem perder sua principal finalidade: a de acreditar nas pessoas.  A Vice-Presidencia de Gestão de Ativos de Terceiros – VITER é responsável pela gestão e administração de recursos de terceiros, atuando consoante às Melhores Práticas de Mercado e conduz relações transparentes e éticas com todos os participantes do mercado. Segundo critérios da ANBIMA, é a quarta maior administradora e gestorade recursos de terceiro do país. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.

Página 48 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS					
Ī	Resumo da Conclusão da				
	Principais categorias de ativos e fundos:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.			
	Volume de recursos sob administração/gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.			

Página 49 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.
gestao:	

Página 50 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.	
Outros critérios:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.	

Página 51 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

### INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS — Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 30822936000169 Razão Social: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: ADMINISTRADORA E GESTORA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117005 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001422

Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: http://sistemas.cvm.gov.br/
No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link: http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa.
Contudo, é consenso que o BB é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 52 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.
Segregação das Atividades:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.

Página 53 de 315 25/10/2017 12:40:52



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	A política de treinamento e desenvolvimento profissional está alinhada com a estratégia corporativa e inserida nas Políticas e Diretrizes de Gestão de Pessoas do conglomerado e busca desenvolver a excelência humana e profissional dos funcionários, provendo soluções educacionais capazes de potencializar os desempenhos profissionais e organizacionais. Prevê a concessão de bolsas de pós.graduação (especialização ou mestrado profissional) e de bolsas para estudo de idiomas estrangeiros, além da contratação de cursos para desenvolvimento e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades dos funcionários.  Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.	
Histórico e experiência de atuação:	Fundada em 1986, a BB Gestão de Recursos DTVM S.A, com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, tem como atividades principais a estruturação, instituição, administração e gestão de fundos, carteiras e clubes de investimento. Líder na indústria nacional de Administração e Gestão de fundos de investimentos desde 1994, a instituição conta com profissionais de alto nível de qualificação e comprometimento e possui produtos destinados aos diversos segmentos de investidores.  A BB DTVM possui o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody's América latina, uma das principais agências classificadoras de risco do mundo. O Rating agrega grande valor a empresa e constitui importante diferenciai para mercado, atestando o alto grau de autonomia concedido à BB OTVM na realização de seus processos. Fonte:  Questionário Due Diligence – QDD.	

Página 54 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №005/2017.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.	

Página 55 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANALISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.

Página 56 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		٦
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.	
Outros critérios:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.	

Página 57 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### 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

NSTITUICOFS	CDEDENCIA	DACKADA	CTDADAC

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 06947853000111 Razão Social: J. SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117006 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001438

Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: http://sistemas.cvm.gov.br/ No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

No site do BACEN, os processos existentes estad com acesso restrito poderido ser conierido pelo link.

http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\_md\_pesq\_processo\_pesquisar.php?acao\_externa=protocolo\_pesquisar&acao\_origem\_externa=protocolo\_pesquisar&id\_orgao\_acesso\_externo=0.

Contudo, é consenso que o BB é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 58 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.
Segregação das Atividades:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.

Página 59 de 315 25/10/2017 12:40:52



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	O Grupo Safra possui diretrizes de treinamento que tem por objetivo capacitar, aperfeiçoar os colaboradores do conglomerado Safra no que diz respeito aos processos de formação, atualização, reciclagem e aprimoramento das capacidades técnica, administrativa e gerencial.  As metodologias utilizadas podem ser presenciais (realizadas com a presença de treinamentos e orientação de instrutores através de experiências em sala de aula), à distância (realizadas sem a ação direta de instrutores, utilizando recursos visuais através do LMS SIGA no próprio ambiente de trabalho), além da realização dos cursos mandatórios pelo Banco Central (Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Código de Ética, Suitability, Risco Operacional, Política de Responsabilidade Sócio Ambiental, Programa de Integridade (Combate à Corrupção) e Segurança da Informação. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.
Histórico e experiência de atuação:	A J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda é uma empresa do Grupo Safra, que opera de maneira totalmente segregada das demais empresas do grupo, respeitando integralmente os princípios de Chinese Wall. Está devidamente habilita pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para prestar os serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários. O início das atividades da família Safra no Brasil se deu por meio de uma financeira no final da década de 50. Em fevereiro de 2005, o Banco Safra de Investimento assumiu as atividades relacionadas ao processo de gestão e prestação do serviço de registro e escrituração de cotas dos fundos Safra, sendo que as atividades de custódia e distribuição permanecem sob responsabilidade do Banco Safra S/A.  Em dezembro de 2008, a administração dos fundos de investimentos foi migrada para a JS Administração de Recursos S.A, empresa constituída com esse propósito específico, e em 2016 com advento das novas regras da CVM (ICVM 558 / 555) e da necessária adequado dos regulamentos dos Fundos de Investimento e seus prestadores de serviços de administração e gestão às mesmas, o Grupo Safra decidiu, juntamente com o movimento de adaptação do mercado, segregar os serviços de administração fiduciária em um novo veículo societário do grupo, sediado em São Paulo. Desse modo, a administração dos fundos foi migrada para J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Fonte: Questionário Due
	Diligence – QDD.

Página 60 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.	

Página 61 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.

Página 62 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.	
Outros critérios:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №017/2017.	
Outros Citienos.	CON ONVIL PARECEN DIVVEST/AVALIGE DE CREDENCIAWIENTO N 017/2017.	

Página 63 de 315 25/10/2017 12:40:52



### 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 - DAII	K
---	---

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62180047000131 Razão Social: J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117007 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 01/08/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001451

Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: http://sistemas.cvm.gov.br/

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\_md\_pesq\_processo\_pesquisar.php?acao\_externa=protocolo\_pesquisar&acao\_origem\_externa=protocolo\_pesquisar&id\_orgao\_acess o externo=0.

Contudo, é consenso que o BB é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 64 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.	
Segregação das Atividades:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.	

Página 65 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### 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

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	O Banco Safra possui políticas de treinamento e desenvolvimento que orientam a ação de educação corporativa que objetivam capacitar, desenvolver e aperfeiçoar o conhecimento, experiência e competências dos funcionários e gestores de equipe. Anualmente é feito o planejamento das ações de treinamento e desenvolvimento das superintendências do Grupo Safra com o apoio das Consultorias Internas de RH e a área de Treinamento e Desenvolvimento de RH. O planejamento é focado nas prioridades de desenvolvimento, no retorno para organização e adequado ao orçamento aprovado pelo Comitê Executivo. O planejamento e respectivos investimentos são submetidos à aprovação dos Comitês Executivos. As metodologias utilizadas podem ser presencias (realizadas com a presença de treinamentos e orientação de instrutores através de experiências em sala de aula), à distância (realizadas sem ação direta de instrutores, utilizando recursos visuais através do LMS SIGA no próprio ambiente de trabalho), além da realização dos cursos mandatórios pelo Banco Central (Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Código de Ética, Suitability, Risco Operacional, Política de Responsabilidade Sócio Ambiental, Programa de Integridade (Combate à Corrupção) e Segurança da Informação). Ainda oferecemos diversas grades de cursos não mandatórios visando aprimorar conhecimento técnico e/ou comportamental, tais como Auto-desenvolvimento, Captação, Crédito, Produtos e Serviços, entre outros. Existem políticas específicas para Incentivo à Graduação e Pós-Graduação, MBA, Cursos Externos, Certificações Obrigatórias e Não-Obrigatórias e Cursos de Idiomas.  Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.
Histórico e experiência de atuação:	A J. Safra Asset Management Ltda é uma empresa do Grupo Safra, que opera de maneira totalmente segregada da tesouraria do banco múltiplo e das demais empresas do grupo, respeitando integralmente os princípios de Chinese Wal. Está devidamente habilita pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") para prestar os serviços de gestão de carteira de títulos e valores mobiliários. Foi constituída em março de 2012 com o propósito exclusivo de gestão de recursos de terceiros, visando reforçar a segregação da atividade de gestão desses recursos das demais atividades realizadas pelo Banco J. Safra S/A.  O Grupo Safra, por sua vez, é constituído por diversas empresas pertencentes a vários setores de atividade, principalmente do setor bancário, tanto no Brasil, como no exterior. O início das atividades da familia Safra no Brasil se deu por meio de uma financeira no final da década de 50. Em fevereiro de 2005, o Banco Safra de Investimento assumiu as atividades relacionadas ao processo de gestão e prestação do serviço de registro de escrituração de cotas dos fundos Safra, sendo que as atividades de custódia e distribuição permanecem sob responsabilidade do Banco Safra S/A. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.

Página 66 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.	
L			

Página 67 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### 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

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	A J. Safra Asset Management possui classificação de risco como gestora tendo nota de "Mais Alto Padrão" emitido pela Fitch Rating, documento anexo ao processo de credenciamento.  O próprio relatório de Rating considera a cultura de risco da instituição como "bastante conservadora" com vários limites de risco de mercado, crédito e liquidez bem estabelecidos e forte supervisão dos seus principais executivos.

Página 68 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.	
Outros critérios:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.	

Página 69 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### 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: 07397614000106 Razão Social: BANCOOB DTVM LTDA.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: ADMINISTRADOR E GESTOR

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117008 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001440

Resumo da Conclusão da

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

Realizadas pesquisas no site CVM foram localizados dois processos:

RJ - 2016 – 1732: Cujo requerente é FIDC APL SANTA RITA e Assunto: REGISTRO DE FUNCIONAMENTO;

RJ 2017 – 124: O acésso a Processos Administrativos, inclusive com eventuais restrições decorrentes de sigilo. Tipo: Supervisão: MULTA COMINATÓRIA (RECURSO);

No site do BACEN, não foram encontrados processos.

A presente instituição é aderente a Política Anual de Investimentos do Instituto, sendo consenso na Diretoria Executiva a indicação do credenciamento.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual/Distrital: certidão negativa;

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 70 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Resumo da Conclusão da -	
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.
Segregação das Atividades:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 011/2017

Página 71 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O Bancoob é signatário do Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA. Oferece aos seus colaboradores benefícios como bolsa de estudos, previdência privada, seguro de vida e assistência médica, objetivando a retenção de talentos. Além de possuir uma política de treinamento e desenvolvimento profissional dos funcionários.  Entre os funcionários da instituição podemos citar o Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros, Sr. Alexandre Queiroz Vivacqua, formado em Administração de empresas, com pós graduação em Administração financeira e marcado de capitais, além de certificação CGA – ANBIMA.  Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.	
Histórico e experiência de atuação:	O Bancoob DTVM integra o conglomerado Bancoob, liderado pelo banco Cooperativo do Brasil S.A, que participa ainda das empresas Ponta Administradora de Consórcio Ltda. e Cabal Brasil Ltda. Iniciou suas atividades em maio de 2005. Atualmente faz gestão de 18 fundos e carteiras administradas que representam uma totalidade de PL de R\$ 7,27 Bilhões. A instituição foi avaliada com Bom padrão emitido pela FitchRatings.  Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.	

Página 72 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:	O FI cujo Igeprev possui aplicação tem um PL de R\$ 21.903.755,61 e é classificado no Art. 7º I b da 3.922. CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 011/2017.	
Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 011/2017.	

Página 73 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Observa-se que até o fechamento de junho de 2017 o Fundo cujo Igeprev tem aplicação alcançou desempenho de aproximadamente 511,17% do Benchmark do fundo (IMA-B), já em relação a Meta Atuarial, alcançou 115,28%, há de se comentar que os fundos referenciado ao indicador IMA-B foram afetados pela crise política deflagrada em 18 de maio de 2017, mas acreditamos na possibilidade de recuperação.  Ao se verificar uma análise Risco x Retornos de 12 meses (Jul/2016 a Jun/2017) o FI aplicado supera seu benchmark ficando no 2º quadrante do gráfico (+Retorno e +Risco), contudo apresentando ligeira vantagem por ter proporcionalmente maior ganho frente ao IMA-B (considerando crescimento linear da razão risco-retorno do seu benchmark).	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	O Slcoob possui classificação de risco tendo nota de "Bom Padrão" emitido pela Fitch Rating, documento anexo ao processo de credenciamento.  O próprio relatório de Rating considera que a gestora tem crescimento significativo desde 2009, e sua estratégia é focada em renda fixa. Que suas rentabilidades estão em linhas com a meta de retorno e com as expectativas dos investidores.  Ainda segundo o mesmo relatório, constante no processo de credenciamento, o Bancoob possui estrutura sólida e independente da administração de riscos, conta com relatórios diários, bons controles de risco de mercado e sólidos controles de risco de liquidez e de crédito.	

Página 74 de 315 25/10/2017 12:40:52



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos. O Bancoob é aderente a atual Política Anual de Investimentos. As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.	
Outros critérios:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 011/2017.	

Página 75 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ICTITUICAEC	CDEDENCIAL	DAS/CADASTR/	1016

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 60746948000112 Razão Social: BANCO BRADESCO SA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117009 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001630

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: http://sistemas.cvm.gov.br/

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\_md\_pesq\_processo\_pesquisar.php?acao\_externa=protocolo\_pesquisar&acao\_origem\_externa=protocolo\_pesquisar&id\_orgao\_acess o externo=0.

Contudo, é consenso que o Bradesco é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Municipal;

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 76 de 315 25/10/2017 12:40:52



SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão da Fazenda Municipal; Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos; Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos; Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.	
Segregação das Atividades:		

Página 77 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICO	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	A organização Bradesco adota a política de reter e valorizar os profissionais da casa, os quais passam por diversas posições de forma crescente. Para isso oferece diversos benefícios a seus funcionários, treinamento e incentivo na realização de cursos. O Programa de Treinamento da BRAM é elaborado pelo Departamento de Treinamento do Banco Bradesco em conjunto com a BRAM, bem como os treinamentos, caracterizados como cursos formais, que devem ser realizados para suprir tais necessidades. Nesse documento é identificada a quantidade mínima de funcionários que a Dependência considera importante que tenham os requisitos/competências, classificados em imprescindível, necessário ou desejável.  Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.	
	Histórico e experiência de atuação:	O Bradesco Asset Management iniciou suas atividades em julho de 2001, com o objetivo exclusivo de gerir recursos de terceiros administrativos pelo Banco Bradesco S.A. Esta instituição é o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de Fundos e Carteiras de Investimento do Banco Bradesco S.A., da Bradesco Templeton Asset Management Ltda., da BCN Alliance Capital Management S.A., do BES DTVM (Boa Vista Espírito Santo Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.) e do BANEB (Banco do Estado da Bahia). Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.	

Página 78 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:	O Bradesco oferece um portfólio diversificado podendo ser consultado em www.bradescoasset.com.br. A apresentação da VITER de março de 2017, anexa ao processo de credenciamento, relaciona as categorias de Fundos disponíveis para aplicação dos RPPS distribuídos em Renda Fixa e Variável, com forme Resolução CVM 3.922/2010.	
Volume de recursos sob administração/gestão:	Através da VITER, o Bradesco Asset Management possui um portfólio composto por 412 produtos que somam R\$ 624,82 bilhões de recursos de terceiros, alocados em Fundos de Investimentos e carteiras administradas.	

Página 79 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Em linhas gerais, observa-se que as rentabilidades dos fundos do Bradesco são boas e vêm alcançando a Meta Atuarial, de IPCA + 6% a.a., mesmo frente ao atual cenárioeconômico.  Consideração: Os fundo IMA-B5 e IDKA estão na carteira a partir de meados de fevereiro e conforme pode ser observado foram afetados pela crise política deflagrada em 18 de maio de 2017, mas já apresentam sinais de recuperação.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	O Bradesco Asset Management possui uma área de Análise de Crédito que avalia os riscos envolvidos e a capacidade de pagamento dos papéis privados que a ela são ofertados. Faz parte do procedimento de análise a verificação junto à área jurídica da qualidade das garantias oferecidas.  A metodologia de avaliação do risco de crédito se caracteriza por três etapas básicas: 1) Análise fundamentalista da empresa (a) visando principalmente analisar a capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para fazer face aos compromissos da campanha ou capacidade de pagamento da instituição; (b) avaliação do rating (quando houver); (c) análise do spread para identificar se o preço do título justifica os riscos associados.  O procedimento de aprovação das operações ocorre da seguinte forma:  2) Realiza-se o estudo descrito acima e se emite um parecer técnico;  3) O estudo com parecer técnica é submetido à aprovação do Comitê Executivo de Crédito Privado da BRAM, a equipe trabalha exclusivamente para o buy side.

Página 80 de 315 25/10/2017 12:40:52



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da Análise		
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos. O Bradesco Asset Management é aderente a atual Política Anual de Investimentos. As demais instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.	
			l
		CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 010/2017.	l
	Outros critérios:	CONFORME PARECER DINVEST/ANALISE DE CREDENCIAMENTO № 010/2017.	l
			l

Página 81 de 315 25/10/2017 12:40:52



### 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

16エ1エ1 11しししこの	CREDENCIA	$DV \in V \cup V \cup V \in$	TDADAG

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 62375134000144 Razão Social: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117010 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001631

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restirções que desaconselhem um relacionamento seguro: Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: http://sistemas.cvm.gov.br/

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\_md\_pesq\_processo\_pesquisar.php?acao\_externa=protocolo\_pesquisar&acao\_origem\_externa=protocolo\_pesquisar&id\_orgao\_acess o externo=0.

Contudo, é consenso que o Bradesco é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Municipal;

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 82 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.
Segregação das Atividades:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №015/2017.

Página 83 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICO	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	A organização Bradesco adota a política de reter e valorizar os profissionais da casa, os quais passam por diversas posições de forma crescente. Para isso oferece diversos benefícios a seus funcionários, treinamento e incentivo na realização de cursos. O Programa de Treinamento da BRAM é elaborado pelo Departamento de Treinamento do Banco Bradesco em conjunto com a BRAM, bem como os treinamentos, caracterizados como cursos formais, que devem ser realizados para suprir tais necessidades. Nesse documento é identificada a quantidade mínima de funcionários que a Dependência considera importante que tenham os requisitos/competências, classificados em imprescindível, necessário ou desejável. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.	
	Histórico e experiência de atuação:	O Bradesco Asset Management iniciou suas atividades em julho de 2001, com o objetivo exclusivo de gerir recursos de terceiros administrativos pelo Banco Bradesco S.A. Esta instituição é o resultado da consolidação dos recursos administrados e profissionais da área de Administração de Fundos e Carteiras de Investimento do Banco Bradesco S.A., da Bradesco Templeton Asset Management Ltda., da BCN Alliance Capital Management S.A., do BES DTVM (Boa Vista Espírito Santo Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários S.A.) e do BANEB (Banco do Estado da Bahia). Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.	

Página 84 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Γ	Resumo da Conclusão da			
	Principais categorias de ativos e fundos:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.		
	Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.		
L				

Página 85 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №015/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.

Página 86 de 315 25/10/2017 12:40:52



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.	
Outros critérios:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.	

Página 87 de 315 25/10/2017 12:40:52



### 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: 02201501000161 Razão Social: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117015 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001441

Resumo da Conclusão da

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

Realizadas pesquisas nos sites da CVM e Bacen e encontrado uma lista enorme de processos.

Contudo, dada a condição de análise desse relatório busca renovação de credenciamento das instituições, não sendo permitidas aplicações fora da aderência a Política de Investimentos, ponderamos pelo credenciamento única e exclusivamente para acompanhar e buscar retorno de credito.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 88 de 315 25/10/2017 12:40:52



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.	
Segregação das Atividades:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.	
L		

Página 89 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Além dos treinamentos aos qual todo funcionário devem se submeter, a corporação também estabelece a necessidade de desenvolvimento de programas de treinamentos específicos para cada unidade. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.	
Histórico e experiência de atuação:	O BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. é uma empresa subsidiária do The Bank of New York Mellon Corporation, constituída especificamente para a administração de fundos de investimento no Brasil, autorizada a administrar carteiras através do Ato Declaratório nº 4.620, de 19 de dezembro de 1997. O BNY Mellon Serviços Financeiros é um dos maiores prestadores de serviços financeiros para gestores independentes e investidores institucionais, provendo serviços de administração fiduciária de fundo de investimento para mais de 70% dos gestores independentes associados à ANBIMA – Associação Nacional de Bancos de Investimento e uma gama de investidores institucionais, preponderantemente fundações, seguradoras e sociedades de capitalização. O BNY Mellon Serviços Financeiros combina atendimento especializado com tecnologia de ponta para prestar serviços ricos em informação e sistemas. O The Bank of New York Mellon Corporation foi constituído em julho de 2007 a partir da fusãodo The Bank of New York Mellon Company, Inc. com a Mellon Financial Corporation. A combinação dessas duas instituições financeiras tradicionais resultou em uma das maiores empresas de serviços financeiros no mundo. Juntas, as duas instituições tornam-se uma das lideres globais em administração e gestão de ativos, comprometidascom excelência e alta performance de seus serviços. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.	

Página 90 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da  Principais categorías de ativos e fundos:  Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.  Volume de recursos sob administração/gestão:  Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.	INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Principais categorias de ativos e tundos:	Resumo da Conclusão da				
Volume de recursos sob administração/gestão: Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.	Principais categorias de ativos e fundos:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №012/2017.			
	Volume de recursos sob administração/gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.			

Página 91 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Resumo da Condusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.	
gestau.		
L		

Página 92 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Decume de Canalusão de Análica		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.	
Outros critérios:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.	

Página 93 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
— Identificação do Termo de Análise de	_			
CNPJ: 22119959000183	Razão Social: BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.			
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:			
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117016 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017			
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2017/24830/001400			
Resumo da Conclusão da				
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, processos não localizados.			

Página 94 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.	
Segregação das Atividades:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 020/2017.	

Página 95 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Política Corporativa Interna de Treinamento e Desenvolvimento.  Mais informações podem serem verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.	
Histórico e experiência de atuação:	Em linha com a atual estratégia do grupo Brasil Plural de especificação, nossa instituição foi constituída em 25 de março de 2015 como administradora profissional de carteira de valores mobiliários, com objetivo também de prestação de serviços de assessoria financeira em fusões e aquisições, avaliação econômica, análise de viabilidade de empresas, assessoria em reestruturação/re-negociação de dívidas e outros passivos, assessoria em captação de recursos, assessoria em avaliação e viabilização financeira de projetos e outros serviços de assessoria financeira correlatos.  Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.	

Página 96 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
	Resumo da Conclusão da			
	Principais categorias de ativos e fundos:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 020/2017.		
	Volume de recursos sob administração/gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 020/2017.		

Página 97 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.

Página 98 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 020/2017.	
Outros critérios:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 020/2017.	

Página 99 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### 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

16エ1エ1 11しししこの	CREDENCIA	D V & \C V D V &.	TDADAG

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 33918160000173 Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: administradora/gestora

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117017 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

2017/24830/001439 Número/Identificação do Processo Administrativo:

Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM localizados processos em aberto.

No site do BACEN, não foi encontrado nenhum processo.

O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o tramite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual;

Certidão da Fazenda Municipal:

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 100 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.
Segregação das Atividades:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 002/2017.

Página 101 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Resultio da Coliciusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Adesão a Cursos de especialização e mestrado. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.	
Histórico e experiência de atuação:	Fundada em janeiro de 1991, como uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, a Gradual atendia em principio um grupo selecionado de pessoas físicas e posteriormente foram incluídas pessoas jurídicas não financeiras. Em março de 2000, adquiriu um título patrimonial da Bolsa de Valores de Santos, alterando assim, a sua denominação para a Gradual CCTM S.A tornando-se corretora permissionária eletrônica junto a Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA. Em setembro do mesmo ano, adquiriu títulos patrimoniais da BOVESPA elevando-a ao patamar de Corretora Nacional, operando diretamente no pregão da Bolsa e nos sistemas eletrônicos Mega Bolsa e Soma. Com a aquisição de título patrimonial da Bolsa de Mercadorias & Futuros, em janeiro de 2002, a Gradual passou a oferecer aos seus clientes uma gama maior de serviços. Em 2006, Fernanda de Lima assume a presidência da Gradual e inicia a implantação de gestão profissional e em 2009 a família de Lima adquire 100% das ações e inicia a reestruturação da Rede de Varejo.	
	Atualmente a Gradual ocupa posição consolidada entre as líderes do mercado Bovespa e BMF, com atuação abrangente nos segmentos Corretora, Gestora, Advisory e Wealth Management. Seu foco em pessoas, qualidades e tecnologia resulta em uma equipe formada por profissionais capacitados e experientes. Além disso, sua postura de constante superação tem o reconhecimento do mercado:  Em 2013 conquistamos, o selo CETIP certifica;	
	Em 2014 obteve a autorização para operar câmbio (BACEN), bem como autorizações para prestação de serviços de custodia e de escrituração (CVM); e posiciona-se no topo de rankings de carteiras recomendadas do mercado.  Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.	

Página 102 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fu	undos: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 002/2017.	
Volume de recursos sob administra	ação/gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 002/2017.	

Página 103 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		SES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da				
resulto da Coriciasão da				
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 002/2017.			

Página 104 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.	
Outros critérios:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 002/2017.	

Página 105 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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: 12608639000133 Razão Social: BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição: ADMINISTRADORA/GESTORA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117022 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001491

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: http://sistemas.cvm.gov.br/

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\_md\_pesq\_processo\_pesquisar.php?acao\_externa=protocolo\_pesquisar&acao\_origem\_externa=protocolo\_pesquisar&id\_orgao\_acess o externo=0.

Contudo, é consenso que o BB é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 106 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017	
Segregação das Atividades:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017	

Página 107 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	A Bridge ainda não tem sua política de desenvolvimento profissional planejada, mas certamente terá uma no futuro. No entanto, a BRIDGE elabora e oferece treinamentos relacionados ás atividades realizadas pelos profissionais na BRIDGE. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.	
Histórico e experiência de atuação:	Constituída em 2011, a empresa tem apenas 1 fundo de investimento em direitos creditórios sob sua gestão. Em abril de 2012, passou por uma pequena mudança nos quadros societários e administrativo e em junho de 2016 passou por uma mudança, dessa vez integral, nos quadros societário e administrativo, passando a adotar sua atual denominação social e permanecendo com a atividade de gestão de recursos sob o novo comando.	
	Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.	

Página 108 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017	

Página 109 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017	
gestão:	CONTONNIE PANECER DINVEST/ANALISE DE CREDENCIAMIENTO N 013/2017	

Página 110 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017	
Outros critérios:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017	

Página 111 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### 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: 11010779000142 Razão Social: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117021 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001425

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro: Realizadas pesquisas no site CVM foi localizada uma relação intensa de processos, podendo ser consultado no link: http://sistemas.cvm.gov.br/

No site do BACEN, os processos existentes estão com acesso restrito podendo ser conferido pelo link:

http://sei.fazenda.gov.br/sei/modulos/pesquisa/crsfn\_md\_pesq\_processo\_pesquisar.php?acao\_externa=protocolo\_pesquisar&acao\_origem\_externa=protocolo\_pesquisar&id\_orgao\_acesso\_externo=0.

O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o tramite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 112 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.	
Segregação das Atividades:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №016/2017.	

Página 113 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### 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

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Qualificação do corpo técnico:	A BRIDGE elabora e oferece treinamentos relacionados ás atividades realizadas pelos profissionais na BRIDGE. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDDno processo de credenciamento.
Histórico e experiência de atuação:	Fundada em 2009, a empresa teve um único fundo sob gestão durante os primeiros anos. Em maio/2014, a empresa passou por mudança no quadro societário e administrativo e retomou suas atividades, assumindo a administração fiduciária e a gestão do primeiro fundo sob o novo comando. Desde então a empresa teve um grande crescimento organizacional e principalmente no patrimônio e número de fundos sob sua administração.  Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.

Página 114 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.	
L			

Página 115 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
[	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №016/2017.	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.	

Página 116 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.	
Outros critérios:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.	

Página 117 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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: 60701190000104 Razão Social: ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: ADMINISTRADORA E GESTORA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117011 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

2017/24830/001423 Número/Identificação do Processo Administrativo:

Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM não sendo localizados processos.

No site do BACEN, foram localizados 2 processos referentes a recursos frete ao Bacen e a CVM sendo o acesso aos autos dos processos restritos. Contudo, é consenso que o Itaú é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Municipal: Situação Regular;

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidão da Fazenda Estadual: Certidão positiva com efeitos negativos;

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 118 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.	
Segregação das Atividades:	PROCESSO CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №014/2017.	

Página 119 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### 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:	O atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme QDD, possui um plano de remuneração que objetiva motivar, integrar e direcionar os funcionários aos objetivos e prioridades da área.  O plano está baseado numa participação variável nos resultados da Itaú Asset Management, concedida a cada funcionário elegível, em caso de se atingir e/ou superar as metas préestabelecidas em dois niveis: área de negócio e o desempenho individual.  Os mecanismos utilizados para retenção de talentos são: Política de Benefícios, Previdência Privada, Políticas de Méritos e Promoções, Programas de Formação (MBA nacional e internacional, programa de trainees e programa de estágio) e Job Swaps (oportunidade de executar projeto em uma das unidades externas da Itaú Asset Management).  Oferecendo Programas de Formação, Aperfeiçoamento, Especialização e Certificação Profissional.  Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.	
Histórico e experiência de atuação:	Itaú Administração de Ativos  Com a criação do Banco Itaú de Investimentos, em meados dos anos sessenta, o primeiro de seu gênero no país, o Itaú iniciou sua atuação no segmento de administração de recursos de terceiros, vocação que se mostraria natural nos anos que se seguiram.  Nos últimos anos, o Banco Itaú avançou atendendo às novas necessidades do mercado, criando produtos específicos e adequados para cada segmento de atuação e oferecendo ampla gama de facilidades operacionais.  Unibanco Asset Management (UAM)  Desde sua fundação em 1995, a UAM teve uma administração independente do Banco Unibanco, seguindo a política de chinese wall. Sua criação, uma iniciativa pioneira no Brasil, deu continuidade à longa e reconhecida trajetória do Unibanco na administração de recursos de terceiros.  Sua postura ética e rígidos princípios de controle sempre estiveram respaldados na tradição empresarial do Unibanco, um dos maiores grupos financeiros do Brasil, com mais de 80 anos de atuação no mercado brasileiro e internacional.  Itaú Unibanco  Em novembro de 2008, Itaú e Unibanco assinaram contrato de associação visando à unificação das operações financeiras dos dois bancos, formando o maior conglomerado financeiro privado do Hemisfério Sul.  Toda esta dedicação à sua vocação original de administração de recursos faz com que atualmente o Itaú Unibanco seja um dos maiores gestores privados de recursos de terceiros do país, com posição destacada no segmento de fundos mútuos, situando-se entre os principais gestores de recursos de fundos de pensão e com absoluta liderança no segmento de pessoas físicas.  Para mais informações a respeito da história do Itaú e Unibanco, favor consultar o site https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores.  Fonte: Questionário Due Diligence — QDD.	

Página 120 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:	O Itaú realiza a gestão de mais de R\$ 490,8 bilhões entre fundos de renda fixa, cambiais, multimarcados, ações e outros. PROCESSO CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №014/2017.	
Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.	
volune de recursos sob administração/gestao.	SOM SKINE PARESER BINVEST/AVALISE BE GREBENGIAWENTO N 014/2017.	

Página 121 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Nedamo da Gonsidado da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №014/2017.	
gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANALISE DE CREDENCIAMENTO №014/2017.	

Página 122 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.	
Outros critérios:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.	

Página 123 de 315 25/10/2017 12:40:53



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇOES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR				
ES CREDENCIADAS/CADAS	TRADAS			
Identificação do Termo	de Análise de	-		
CNPJ:	33850686000169	Razão Social:	BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	administradora/gestora	
Número do Termo de A	Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117014	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017	
Número/Identificação d	do Processo Administrativo:	2017/24830/001398		
Verificação de informaç no mercado financeiro e relacionamento seguro:	e restrições que desaconselhem um	Realizadas pesquisas no sit No site do BACEN, não fora	ite CVM foram localizados 2 processos, podendo ser consultado no link: http://sistemas.cvm.gov.br/ am encontrados processos.	

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão da Fazenda Distrital: negativa;

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos; Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Página 124 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.
Segregação das Atividades:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº004/2017.
oogregação das Arividades.	

Página 125 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### 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:	O atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme QDD pagina 10, informa que a instituição disponibiliza aos colaboradores um Centro de Treinamento. Seus critério de para promoção são centrados na meritocracia e mediante processos seletivos internos.  Os dados do profissional responsável perante a CVM incluindo resumo profissional estão anexos ao processo de credenciamento.  Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.
Histórico e experiência de atuação:	O resumo do currículo profissional dos seus executivos encontrasse no QDD.  A BRB DTVM e BRB – Banco de Brasília são coligadas, e responsáveis pela administração de fundos de renda fixa e variável. Além de atuar como administradora de recursos de terceiros, também realiza a intermediação de títulos e privados e a captação de recursos juntos a seus clientes institucionais, especialmente Fundos de Pensão, Seguradoras e Administradoras de Fundos de Investimentos.  Possui quadro de servidores aptos a realizar operações no mercado financeiro e a orientar os Gerentes dos Pontos de Atendimento e demais servidores doo Banco, que necessitam de esclarecimentos em relação a qualquer produto do mercado financeiro.  Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.

Página 126 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Γ	Resumo da Conclusão da		]	
	Principais categorias de ativos e fundos:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº004/2017.		
	Volume de recursos sob administração/gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº004/2017.		

Página 127 de 315 25/10/2017 12:40:53



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
- Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	A Gestão de Risco é executada por unidade do Banco BRB conforme QDD, de forma segregada e independente das unidades dew negociação e de auditorias insternas. Utiliza para apuração do risco de preço o Valor do Risco (Var) e o Teste de Estresse. Possui classificação de risco como nota "LFg3+" emitido pela LF Rating, documento anexo ao processo de credenciamento.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº004/2017.

Página 128 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da Análise	
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos. As instituições não aderentes a Política Anual de Investimentos poderão ser credenciadas/recredenciadas, única e exclusivamente para que o instituto faça acompanhamento dos fundos estressados que já estão na carteira, não sendo possível a realização de novos aportes.
Outros critérios:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº004/2017.

Página 129 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 11089720000191	Razão Social: TOTEM INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDA
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117028 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2017/24830/003222
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Página 130 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	3		
Resumo da Conclusão da			
Estrutura da Instituição:			
Segregação das Atividades:			

Página 131 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Co	onclusão da ———————————————————————————————————			
Qualificação do	corpo técnico:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.		
Histórico e expe	riência de atuação:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.		

Página 132 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 133 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:				
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:				

Página 134 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 135 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 62318407000119	Razão Social: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117018 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2017/24830/003191
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.

Página 136 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 137 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:  A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.			
Histórico e experiência de atuação:  A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.			

Página 138 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 139 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	DES 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:		
	gestati.		

Página 140 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da Análise	1	
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:		
	Outros critérios:		
l			

Página 141 de 315 25/10/2017 12:40:53



	STRADAS			
Identificação do Termo	de Análise de			
CNPJ:	33868597000140	Razão Social:	CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:		
Número do Termo de	Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117027	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	31/07/2017
Número/Identificação	do Processo Administrativo:	2017/24830/002718		
Verificação de informa no mercado financeiro relacionamento seguro	ções sobre conduta nas operações realizadas e restrições que desaconselhem um	Contudo, dada condição de	ites da CVM e Bacen alguns processos. análise desse relatório busca renovação de credenciamento das instituições, não se a única e exclusivamente para acompanhar e buscar retorno de credito.	ndo permitidas aplicações fora da aderência a Política de Investimentos,

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão da Fazenda Estadual;

Certidão da Fazenda Municipal;

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

Página 142 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.
Segregação das Atividades:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.

Página 143 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Qualificação do corpo técnico:	Além dos treinamentos aos qual todo funcionário devem se submeter, a corporação também estabelece a necessidade de desenvolvimento de programas de treinamentos específicos para cada unidade. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.
	A Citibank DTVM S.A. é uma instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada pela CVM para o exercício profissional deadministração e gestão
Histórico e experiência de atuação:	de carteiras de valores mobiliários pelo Ato Declaratório CVM nº 1.223, de 8 de janeiro de 1990, conforme previsto no Artigo 23 da Lei 6.385/76, e na Instrução CVM 306/99. Trata-se de uma empresa integralmente detida pelo Grupo Citibank. A Citibank DTVM opera independentemente e é totalmente segregada deoutros segmentos do Grupo Citibank no desempenho de suas atividades de administração e gestão de recursos de terceiros. Também presta os serviços de cuestódia, controladoria e escrituração de Fundos.  O conglomerado financeiro Citigroup atua em mais de 100 (cem) países e teve sua história iniciada em 1812, nos Estados Unidos. No Brasil desde 1915, foi pioneiro naprestação de
	serviços de custódia para terceiros em 1992 e iniciou a estratégia local com investidores institucionais em 1997.  Consagrado no mercado internacional financeiro como um dos maiores grupos em serviços aos mercados de capitais, o Grupo Citibank disponibiliza às grandes corporações soluções de custódia local e também para investidores estrangeiros; serviços personalizados de fundos de investimentos, que envolvem o processamento de ativo e passivo, bem como a administração de fundos de investimento e serviços de controladoria.  Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.

Página 144 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №018/2017.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.	

Página 145 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.	

Página 146 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES	TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da Análise			
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №018/2017.		
	Outros critérios:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.		

Página 147 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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

ISTITUICOES		

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 27652684000162 Razão Social: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: ADMINISTRADORA/GESTORA

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117012 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001402

Resumo da Conclusão da

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

Realizadas pesquisas no site CVM e Bacen, foram encontrados uma lista de processos abertos contra a Administradora referentes a Irregularidades e recursos na CVM. Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009 / 2017.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão municipal: negativa;

Regularidade Fiscal e Previdenciária: Certidão da Fazenda Estadual: negativo;

Certidão de Positiva com efeitos Negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

Página 148 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.	
Segregação das Atividades:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №009/2017.	

Página 149 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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:	O resupro profissional dos principais executivos da instituição, sonforme QDD tem como objetivo a retenção de talentos incentivando promoções e a possibilidade de movimentações internas e busca valorizar os talentos, A empresa tem a preocupação de atualizar e aperfeiçoar constantemente os colaboradores ajudando os a desenvolver suas competências e conhecimentos técnicos.  Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.		
Histórico e experiência de atuação:	A GF Gestão de Recursos faz parte do Grupo Brasil Plural. Conforme QDD, item 2.11 a empresa iniciou suas atividades em 1997 sendo integrada ao adquirica pelo Grupo Brasil Plural em 2014. A empresa possui Codgo de ética e Conduta, bem como Manuais de Risco e Compliance conforme QDD.		

Página 150 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №009/2017.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.	

Página 151 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №009/2017.	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.	

Página 152 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

S CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №009/2017.	
Outros critérios:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.	

Página 153 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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

<ul> <li>Identificaçã</li> </ul>	o do Termo de Análise de			
CNPJ:	09630188000126	Razão Social:	GF GESTÃO DE RECURSOS LTDA	
	tituição: Gestor de Fundo de Investimento  Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: entificação do Processo Administrativo:	Descrição: C0117013 2017/24830/001658	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	31/07/2017
— Resumo d	a Conclusão da			
Verificação no mercado relacioname	de informações sobre conduta nas operações realizadas financeiro e restrições que desaconselhem um anto seguro:	Realizadas pesquisas no site	e CVM e Bacen, não foram encontrados nenhuma correspondência a processos.	
Regularida	de Fiscal e Previdenciária:	Certidão municipal: negativa; Certidão da Fazenda Estadu Certidão de Negativa de débi	da a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: ; ial: negativo; idios relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união; verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.	

Página 154 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.	
Segregação das Atividades:	Anexo ao processo de credenciamento.	

Página 155 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### 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

NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	O resupro profissional dos principais executivos da instituição se encontra anexo ao Questionário Due Diligence. O atual modelo de gestão de pessoas da Instituição, conforme QDD tem como objetivo a retenção de talentos incentivando promoções e a possibilidade de movimentações internas e busca valorizar os talentos, A empresa tem a preocupação de atualizar e aperfeiçoar constantemente os colaboradores ajudando os a desenvolver suas competências e conhecimentos técnicos.  Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.	
Histórico e experiência de atuação:	A GF Gestão de Recursos faz parte do Grupo Brasil Plural. Conforme QDD, item 2.11 a GF Recursos tem crescido de forma consistente e planejada desde o início de suas atividades, em 2008. A empresa dispõe de estrutura robusta e escalável, com capital intelectual altamente especializado. Atualmente, a estrutura de análise e pesquisa é composta por um gestor, um gerente de análise, um analista sênior e um analista pleno alem de um assistente de análise, a equipe possui experiência média no mercado de renda variável de mais de 10 anos.	

Página 156 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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

ICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:	A GF contabilizou no final de 2016 a gestão de 5.046.509.987,18 bilhões de reais, divididos da seguinte forma: 17,1% em Renda Fixa; 8,5% em Fundos Multimercados; 63,7% em Ações; e 10,7% em outras categorias.	
Volume de recursos sob administração/gestão:	processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №021/2017.	

Página 157 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.	

Página 158 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.	
Outros critérios:	processo conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº021/2017.	

Página 159 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 07807954000150	Razão Social: RIO PERFORMANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117037 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/08/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2017/
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento.

Página 160 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 161 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento.	
	Histórico e experiência de atuação:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento.	
	i ilistofico e experiencia de adação.	instituição hao encamilimos documentação para o Gregoriolamento.	
I	<u> </u>		

Página 162 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 163 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		
	gestau.		

Página 164 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 165 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 00329598000167  Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:  Número/Identificação do Processo Administrativo:	Razão Social: FOCO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA  Descrição:  C0117024 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017  2017/24830/002098
Resumo da Conclusão da  Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Realizadas pesquisas no site da CVM e Bacen e não foram encontrados processos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão da Fazenda Estadual; Certidão da Fazenda Municipal; Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

Página 166 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.	
	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 018/2017.	
Segregação das Atividades:	CONTOURING PARCECENT DRIVES I AND ENCLAVOLATION OF OUR STATE OF THE ST	

Página 167 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resultio da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	Os funcionários freqüentemente participam de treinamento e comitês/encontros voltados para o aperfeiçoamento profissional dos mesmos. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.	
Histórico e experiência de atuação:	A Foco DTVM foi constituída no início de 2005 por sócios oriundos do mercado financeiro e tem por filosofia a busca da excelência na prestação de serviços financeiros e no atendimento a seus clientes. Seus principais sócios possuem experiência superior a vinte anos em estruturação, gestão e administração de fundos de investimentos on-shore e off-shore. A Foco DTVM oferece produtos e serviços nas áreas de Administração de Recursos de Terceiros e Capital Markets.	
	A área de Capital Markets, através da Foco DTVM, oferece assessoria enfatizando a engenharia financeira, atrelada ao cumprimento da legislação e regulamentação aplicáveis. Aliada à expertise de aquipe em identificar e entender as particularidades e necessidades de cada cliente, e área consegue oferecer diferentes produtos financeiros, desde os tradicionais até os mais inovadores, além da elaboração de soluções criativas visando atender as mais diversas demandas. Sempre atualizada, a equipe também é responsável pelo desenvolvimento de novos produtos e instrumentos visando o aproveitamento, por parte dos clientes, de oportunidades geradas a partir demudanças nas condições de mercado e no ambiente regulatório. Os serviços de gestão e de custódia de ativos, dos recursos administrativos pela Foco DTVM, são realizados por instituições financeiras autorizadas pelo BACEN e/ou CVM, conforme o caso, de reputação ilibada no mercado, sendo que grande parte dos serviços de gestão das carteiras são prestados pela Genus Capital Group Gestão de Recursos Ltda. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.	

Página 168 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 018/2017.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 018/2017.	

Página 169 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.	

Página 170 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 018/2017.	
Outros critérios:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO № 018/2017.	

Página 171 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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

INCTITURATE ADEDENICIADA CICADA CTDA DA C		

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ: 10172364000102 Razão Social: GENUS CAPITAL GROUP GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117026 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001405

Resumo da Conclusão da

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

Realizadas pesquisas no site CVM localizadas duas processos com informação eventual.

No site do BACEN, não foram encontrados nenhum processo. Contudo a sua renovação dependerá da analise geral do relatório.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual: positiva com efeitos negativos;

Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.

Página 172 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.	
Segregação das Atividades:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №001/2017.	

Página 173 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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

DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Sim, todos os funcionários recebem orientação de seu superior hierárquico sobre seu desenvolvimento profissional, esta orientação engloba formação interna e externa. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.
Histórico e experiência de atuação:	A Genus Capital Group Gestão de Recursos S.A., é devidamente autorizada à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 10.095 expedido em 6 de Novembro de 2008. De 2008 até o ano de 2010, a gestora permaneceu a um outro grupo de sócios, tendo suas atividades temporariamente suspensas em 2011. Ao final, deste ano, sua gestão foi transferida para Alexandre Klabin e outros sócios. Desde 2012, focando em investidores qualificados, a Genus busca trazer os melhores retornos aos seus clientes operando com disciplina e transparência operacional. Em 2016, aconteceu a entrada de Manuel Cerdeirina Lamas como Diretor Presidente e de Gestão e da FG Participações e a saida de Alexandre Klabin. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.

Página 174 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Γ	Resumo da Conclusão da		$\overline{}$
	Principais categorias de ativos e fundos:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №001/2017.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.	

Página 175 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №001/2017.	
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.	
gestao.		

Página 176 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		$\neg$
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №001/2017.	
Outros critérios:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.	

Página 177 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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: 00806535000154 Razão Social: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento Descrição: Administradora/Gestora

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117025 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

2017/24830/001399 Número/Identificação do Processo Administrativo:

Resumo da Conclusão da

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

Realizadas pesquisas no site CVM foram localizados 4 processos.

No site do BACEN, não foram encontrados processos.

O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o tramite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital; Isentos

Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União: positiva com efeitos negativos;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 178 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.	
Segregação das Atividades:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.	

Página 179 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	Sim, existe política para treinamento e desenvolvimento profissional de nossos colaboradores, sendo que a capacitação e desenvolvimento são projetados pelos gestores, com apoio da Área de Gestão de Pessoas. Inicialmente, durante o processo de elaboração do Planejamento Estratégico, diversas informações são consolidadas pela Área de Gestão de Pessoas e analisadas pela Diretoria, desde a Análise do Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaças) e Interno (Pontos Fortes e Pontos Fracos), tendo como base às diretrizes da Superintendência e as sugestões, recomendações e necessidades de cada Diretoria, assim como as Necessidades dos colaboradores, para o posterior desenvolvimento do Plano de Ação da Área de Gestão de Pessoas.  Adicionalmente, com base no sistema de Avaliação de Desempenho, são levantadas as necessidades de treinamento específico para cada colaborador.  Posteriormente, estas informações são consolidadas pela Área de Gestão de Pessoas, sendo projetado o Plano de Treinamento, que contempla os eventos de capacitação e desenvolvimento para atender às estratégias e planos, e as necessidades de melhoria do desempenho da força de trabalho.  A PLANNER tem como objetivo a qualificação de todos seus colaboradores com treinamentos de reciclagem, novos métodos e técnicas. O objetivo é promover a especialização e aumento da competência de todos os colaboradores, formando profissionais capazes de assumir novos desafios, metas e cargos, tendo como horizonte sua carreira profissional. Todo treinamento deve gerar reflexos diretamente na qualidade das trades/processos através do aprimoramento de novas técnicas, procedimentos, redução de custos e tempos de ciclo, e acima de tudo, desenvolvimento da qualidade. Busca-se aumentar a qualificação e especialização do profissional, refletindo diretamente no desempenho do colaborador, na produtividade e na qualidade. Importante destacar que são efetivamente utilizadas as informações fornecidas pelos colabora
Histórico e experiência de atuação:	Constituída em setembro de 1.995, quando foi autorizada pelo Banco Central a atuar como corretora. Membro da Bolsa de Valores de São Paulo, a Planner Corretora de Valores S.A., atua na prestação de serviços financeiros. Foi a primeira corretora brasileira certificada segundo os padrões da Norma ISO 9002, em 1996 para a área de "Operações com Títulos e Valores Mobiliários em Bolsa de Valores" e em, 1997 para "Serviços de Agente Fiduciário". Em 1999, os acionistas da Planner adquiriram a SANVEST TRUSTEE DTVM LTDA., que atuava basicamente em "Serviços de Agente Fiduciário". Ainda no exercício de 1.999, a Planner ingressou na BM&F, tendo adquirido o título de Corretora de Mercadorias e também o título de Agente de Compensação. Em agosto de 2003, atendendo a reformulação das normas ISO, foi conquistada a recertificação, pela nova ISO 9001/2000. No mês de dezembro de 2003, a PLANNER adquiriu a carteira de cliente da então DC Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., inclusive aqueles do segmento de operações de câmbio. No ano de 2004, visando o crescimento sustentado da empresa, foi constituída a Área de Gestão de Pessoas e Qualidade (GPQ). No ano seguinte, objetivo aperfeiçoamento dos controles, foi constituída a Área de Compliance, a qual incorporou as atividades da Gestão da Qualidade. Por fim, vale ressaltar que no ano de 2007 realizamos a mudança de endereço da sede, a qual foi transferida para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar, Condomínio Edificio Pedro Mariz – 31.  Em termos de histórico de certificação de qualidade acima mencionado, a Planner Corretora de Valores S.A. é uma empresa que possui Certificado de Sistema de Qualidade (NBR ISO 9001:2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos), conforme certificação da Fundação Carlos Alberto Vanzolini, com o escopo de Operações com títulos e valores mobiliários em bolsas (Bovespa e BM&F). Possuímos dois certificados de qualidade ISO 9002, nos seguintes esc

Página 180 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICO	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.	

Página 181 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOI	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Γ	Resumo da Conclusão da		]
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.	
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.	

Página 182 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №022/2017.	
Outros critérios:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №022/2017.	
Canos dinones.		

Página 183 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

dentificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 01290707000142	Razão Social: Ático
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	o: C0117030 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2017/24830/003220
Resumo da Conclusão da	
erificação de informações sobre conduta nas operações realizad o mercado financeiro e restrições que desaconselhem um elacionamento seguro:	das A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Página 184 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 185 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/	CADASTRADAS		
Resumo da Co	onclusão da		
Qualificação do	corpo técnico:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.	
Histórico e expe	riência de atuação:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.	

Página 186 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 187 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da ———————————————————————————————————		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		
L		

Página 188 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 189 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				<b>,</b>	
ISTITUICO	DES CREDENCIADAS/CAI	DASTRADAS			
	Identificação do Te	ermo de Análise de			
	CNPJ:	05599583000132	Razão Social:	Infra Asset Management Ltda	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117020

Gestor de Fundo de Investimento

Resumo da Conclusão da

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Tipo de Instituição:

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

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, encontrado processo de recurso contra aplicação de multa em 2010.

O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o tramite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise.

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Instituição citada na sindicância do Instituto. Não será realizado novos aportes ou realocações.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual; Certidão da Fazenda Municipal:

Descrição:

2017/24830/001490

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 190 de 315 25/10/2017 12:40:53

31/07/2017



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ISTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.	
Segregação das Atividades:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.	

Página 191 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### 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

DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	A INFRA Asset mantém uma equipe com conhecimento amplo do Mercado de Capitais, fornecendo aos colaboradores acesso a treinamento interno e externo, quando necessário. Para cursos de especialização (pós-graduação) a Infra contribui com até 50% do valor. Para cursos de capacitação a Infra cobre até 100% do valor. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.
Histórico e experiência de atuação:	A INFRA Asset Management é uma gestora de recursos com foco nas áreas de infraestrutura (energia, saneamento e real estate) e gestão de ativos líquidos. Para a INFRA, gerir ativos não é somente uma decisão de investimento.  A INFRA destaca-se pela forma como participa na agregação e geração de valor, sobretudo na gestão de Fundos de Private Equity participando na estruturação, implantação e operação dos projetos, com presença e representação nas empresas investidas e aplicação de políticas e práticas de governança. Com aproximadamente R\$ 650 milhões sob gestão, a INFRA gere atualmente ativos nos setores de:  Saneamento:  • 4 Concessões Públicas de Saneamento Básico • 2 Empresas de Soluções ambientais
	<ul> <li>4 Concessões (PPP's) no setor de eficiência energética e gestão de iluminação pública Imobiliário:</li> <li>Projetos em Build to Suit</li> <li>Fundo de Investimento Imobiliário - Centro de Distribuição Paraná Norte</li> <li>Além dos fundos focados nos setores de infraestrutura, a INFRA gere Fundos de Investimento Multimercado e Fundos de Investimento em Renda Fixa, além de gestão de patrimônio (Wealth Management). Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.</li> </ul>

Página 192 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Γ	Resumo da Conclusão da			
	Principais categorias de ativos e fundos:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №019/2017.		
	Volume de recursos sob administração/gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.		

Página 193 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.	
Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.	
	SUBJUINE FARESEK BIRVEST/ARVEISE BE GREBERGIAMIENTO NO 13/2017.

Página 194 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.	
Outros critérios:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.	

Página 195 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
Tuertunicação do Termo de Artainse de		
CNPJ: 10556398000109	Razão Social:	MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117034	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2017/24830/003223	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Instituição não encaminhou	u documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Instituição não encaminhou	u documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.

Página 196 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 197 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
ſ	Resumo da Conclusão da			
	Qualificação do corpo técnico:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.		
	Histórico e experiência de atuação:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.		

Página 198 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 199 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Conclusão da				
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:				
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:				

Página 200 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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:			
<u> </u>	·			

Página 201 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 29789344000103	Razão Social: CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA.	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimen	·	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramen	unto: C0117032 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2017/24830/003218	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realiza no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	radas A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.	

Página 202 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 203 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo da Co	onclusão da			
Qualificação do	corpo técnico:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.		
Histórico e expe	riência de atuação:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.		

Página 204 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 205 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			

Página 206 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 207 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS		JICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Identificação do Termo de Análise de					
CNPJ: 33886862000112	Razão Social: MAXIMA S/A CORRETORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS				
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento					
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	COTT7036 Data do Territo de Arianse de Credenciamento/Cadastramento. 31/07/2017				
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2017				
Resumo da Conclusão da					
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	S A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.				
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.				

Página 208 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 209 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.		
Histórico e experiência de atuação:	A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.		

Página 210 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 211 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da		
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		
	gestau.		

Página 212 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 213 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 03384738000198	Razão Social: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA (Administrador)	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117035 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2017/24830/001629	
- Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.	

Página 214 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 215 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS				
Resumo	o da Conclusão da			
Qualificaç	ção do corpo técnico:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.		
Histórico	e experiência de atuação:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.		
<u> </u>				

Página 216 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 217 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 218 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 219 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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: 07981934000109 Razão Social: RB Capital Asset Management Ltda

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117023 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

2017/24830/001657 Número/Identificação do Processo Administrativo:

Resumo da Conclusão da

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

Realizadas pesquisas no site CVM foram localizados 7 processos, conforme pode ser observado abaixo: ou no próprio site http://sistemas.cvm.gov.br/ No site do BACEN, não foram encontrados processos.

Contudo, tratando-se de processos de renovação de credenciamentos a instituição será avaliada pela rentabilidade de seus fundos.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual;

Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 220 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.
Segregação das Atividades:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №008/2017.

Página 221 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### 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:  Histórico e experiência de atuação:	O programa foi criado para facilitar o acesso do Colaborador a treinamentos que aumentem seu conhecimento técnico, preparando-o para desenvolver melhor suas atividades e/ou para assumir novos desafios na RB Capital. Identificação das necessidades de aprendizado visando otimizar a performance do Colaborador na área em que atua e/ou o desenvolvimento profissional para novos desafios;  • Avaliação do iniciativas de treinamento com fooce em negócios;  • Avaliação do iniciativas de treinamento todos Colaboradores com mais de 6 (seis) meses na RB Capital;  • Os Colaboradores deverão assinar o Termo de Compromiso;  • Como padrão de financiamento, o Colaboradore deve assumir 50% do valor do treinamento. Outros percentuais podem ser acertados (maior ou menor), dependendo da performance do Colaborador e do interesse da RB Capital no treinamento sendo solicitado.  • São elegiveis à solicitação del Treinamento: Cursos de sepsceilaização, Graduação, Pós11 Graduação, MBA e Cursos de Idiomas.  • Curso do Idioma Inglês: A RB Capital mantém convénic om a Escola de Inglês Cultura Inglês Cultura Inglês Cultura Inglês cultura Inglês Cultura Inglês cultura Inglês Es cultura Inglês cultura Ingl	

Página 222 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Γ	Resumo da Conclusão da		
	Principais categorias de ativos e fundos:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.	
	Volume de recursos sob administração/gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.	

Página 223 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017. gestão:		

Página 224 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.	
Outros critérios:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.	

Página 225 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### 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: 08964545000120 Razão Social: AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA

Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento Descrição:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117019 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001401

Resumo da Conclusão da

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

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

Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN.

O Igeprev considera que os processos de renovação deverão seguir o tramite objetivando o acompanhamento do Fundo, conforme fechamento dessa análise. Instituição citada na sindicância do Instituto. Não será realizado novos aportes ou realocações.

Rentabilidade negativa no ultimo semestre.

Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber:

Certidão da Fazenda Estadual; Certidão da Fazenda Municipal:

Certidão de Débitos relativas a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.

Regularidade Previdenciária verificada a partir do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Página 226 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Resumo da Conclusão da	
Estrutura da Instituição:	Todas as informações quanto a Estrutura e demais informações pertinentes a Instituição constam no Questionário Due Diligence - QDD arquivado no processo de Credenciamento como por exemplo Organograma, Comitês entre outros.
	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №007/2017.
Segregação das Atividades:	CONTOUTING PARECER DINVEST/ANALISE DE CREDENCIAMIENTO N°007/2017.

Página 227 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	A AQ3 Asset tem como política investir em seus profissionais a partir do momento o em que eles ingressam na instituição. A política de desenvolvimento adotada privilegia a formação interna em relação à busca externa de profissionais já atuantes no mercado. Essa política inclui: concessão de bolsas de estudo para pós graduação, MBA's e cursos especializados. A formação dos profissionais também é complementada por uma ampla troca de conhecimentos, por meio de treinamentos internos conduzidos pelos profissionais seniores das principais áreas. Além disso, são realizados periodicamente treinamentos direcionados ao uso dos softwares Broadcast, Economática, dentre outros.  Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.	
Histórico e experiência de atuação:	A AQ3 Asset Management A empresa foi constituída com a denominação FOCO CONSULTING, em 12/07/2007, tendo como objeto social a prestação de serviços de consultoria e assessoria em negócios; a negociação de créditos judiciais e extrajudiciais; a intermediação e o agenciamento de negócios dentro e fora do País que não dependam de autorização especial; e a participação em outras sociedadesFonte: Questionário Due Diligence – QDD.	

Página 228 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Principais categorias de ativos e fundos:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.	
Volume de recursos sob administração/gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.	
	— Resumo da Conclusão da  Principais categorias de ativos e fundos:	Principais categorias de ativos e fundos: conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №007/2017.

Página 229 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

STITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.

Página 230 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da Análise		
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.	
Outros critérios:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO №007/2017.	
Outos Ciriolios.	CONTOURS L'ARECER DIRVEGI/ANAEIGE DE GREDENGIAMIENTO N'001/2017.	

Página 231 de 315 25/10/2017 12:40:53



### 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 Termo de A	Análise de		
CNPJ: 28	3048783000100	Razão Social:	ELITE CCVM LTDA.
	dministrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
	se de Credenciamento/Cadastramento:	C0117029	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017
Número/Identificação do Pr	rocesso Administrativo:	2017/24830/003221	
- Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações no mercado financeiro e res relacionamento seguro:	sobre conduta nas operações realizadas trições que desaconselhem um	A instituição não encaminh	nou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.
Regularidade Fiscal e Previ	denciária:	A instituição não encaminl	hou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Página 232 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 233 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/	CADASTRADAS		
Resumo da Co	onclusão da		
Qualificação do	corpo técnico:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.	
Histórico e expe	riência de atuação:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.	

Página 234 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 235 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 236 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 237 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 92904564000177	Razão Social: ORLA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	C0117031 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2017/24830/003219
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.

Página 238 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 239 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
[	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.	
	Histórico e experiência de atuação:	A instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenha ocorrido reiteradas solicitações.	

Página 240 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 241 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 242 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 243 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REDENCIADAS/CADASTRADAS	
· Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 11799797000155	Razão Social: INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA.
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0117033 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 31/07/2017 2017/24830/003224
- Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.

Página 244 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 245 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
ſ	Resumo da Conclusão da		
	Qualificação do corpo técnico:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.	
	Histórico e experiência de atuação:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.	

Página 246 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 247 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:		
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:		

Página 248 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 249 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
- Identificação do Termo de Análise de	
CNPJ: 10231177000152	Razão Social: SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento	COTT7050 Data do Termo de Arianse de Cledenciamento/Cadastramento. 31/07/2017
Número/Identificação do Processo Administrativo:	2017/24830/003357
Resumo da Conclusão da	
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizada no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	s Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.

Página 250 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 251 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
[	Resumo da Conclusão da		]
	Qualificação do corpo técnico:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.	
	Histórico e experiência de atuação:	Instituição não encaminhou documentação para o Credenciamento, muito embora tenham ocorrido reiteradas solicitações.	
l			l

Página 252 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 253 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOE	NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	Resumo da Conclusão da			
	Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:			
	Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:			
	gestau.			

Página 254 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

Página 255 de 315 25/10/2017 12:40:53



SUPERIOR A IPCA + 6% A.A.

Conclusão da Análise do Fundo:

#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	s		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10740670000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo cl	os foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo. assificação internamente como Fundo Born, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos. seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 11,50%, considerando o período em que esteve aplicado	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20139595000178	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.  Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 9,13%, considerando o período em que esteve aplicado durar o ano.		
Instituição	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:		Tipo de Ativo:	
Segmento:  CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNF3 do Fundo de investimento Analisado.	22791028000127	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo cl	os foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo. assificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos. seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 16,55%, considerando o período em que esteve aplicado	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21919953000128	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclução da Análisa do Eurodo		OS DO IGEPREV, CONCLUIU-SE QUE ESTE FUNDO É ADQUADO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIVEIS, UMA VEZ QUE ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇA A A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO, POR SE TRATAR DE FUNDOS COM ATIVOS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE CURTO PRAZO QUE PROPÕEM RENTABILIDADE	

Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.

O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.

Página 256 de 315 25/10/2017 12:40:53



durante o ano.

#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDOSS. DAID

	DEMONSTRA	ATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DO	S RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RE	ECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Institu	e Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivac uto, sendo classificação internamente como Fundo Born, o que o torna apto para o recebimento de no s de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do F	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RE	ECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25069955000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Institu	e Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivar uto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de no o de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do F	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RE	ECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	19303794000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Institu	e Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivac uto, sendo classificação internamente como Fundo Born, o que o torna apto para o recebimento de no s de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do F	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RE	ECURSOS DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20734937000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RF TP IX	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Institu	e Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivac uto, sendo classificação internamente como Fundo Born, o que o torna apto para o recebimento de no s de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do F	

Página 257 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIVO	DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo o	tos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo. assificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos. seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 2,20%, considerando o período em que esteve aplicado durant	
Instituição:	06.947.853/0001-11 - J. SAFRA SERVIÇOS DE ADM	NISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: Fl 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10787822000118	Nome do Fundo de Investimento Analisado SAFRA IMA FICFI RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.  Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 3,34%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		
Instituição:	06.947.853/0001-11 - J. SAFRA SERVIÇOS DE ADM	NISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa  Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a		
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10787647000169 Nome do Fundo de Investimento Analisado:SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF		
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.  Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 3,21%, considerando o período em que esteve aplicado durant o ano.		
Instituição:	07.397.614/0001-06 - BANCOOB DTVM LTDA.  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:	13973228000100	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoSICOOB PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo o	tos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo. assificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos. seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 12,14%, considerando o período em que esteve aplicado	

Página 258 de 315 25/10/2017 12:40:53



Conclusão da Análise do Fundo:

#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS			
Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo; Fl Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20216216000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5	
Data da Análise:		Notifie du l'utitud de investificatio Arialisadobinade Soci instituti invia-6 3	
Conclusão da Análise do Fundo:	31/01/2017  Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.  Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 9,54%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		
Instituição:	22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO DE PRO	DUTOS ESTRUTURADOS LTDA.  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:	10355516000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado:TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.  Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,		
Instituição:	12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA  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:	11784036000120	Nome do Fundo de Investimento Analisado1EME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.  Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,		
Instituição:	12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA  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:	12845801000137	Nome do Fundo de Investimento Analisado:TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	
Data da Análise:	31/01/2017		
		o 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.	

O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou

que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem

Vale ressaltar que o Fundo de Investimentos que originou o referido Fundo (ÁTICO RF INSTITUCIONAL FI IMA-B) está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de

Página 259 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR				
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS				
Instituição:	22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO DE PRODUTOS	ESTRUTURADOS LTDA.  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:	15350909000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado.VITÓRIA RÉGIA FI RF LP		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.  Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,			
Instituição:	12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA DE RECUR	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:	23954899000187	Nome do Fundo de Investimento Analisado:TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.  Vale ressaltar que o Fundo de Investimentos que originou o referido Fundo (ÁTICO RF INSTITUCIONAL FI IMA-B)está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de			
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 FI BRASIL REFERENCIADO LONGO PRAZO			
Data da Análise:	31/01/2017			
COM OBJETIVO DE PRESERVAR OS INVESTIMENTOS DO IGEPREV, CONCLUIMOS QUE ESTE FUNDO É ADQUADO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIVEIS, UMA VEZ QUE ATENBEM COMO PODERÁ AGREGAR RESULTADO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO.		OS DO IGEPREV, CONCLUIMOS QUE ESTE FUNDO É ADQUADO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIVEIS, UMA VEZ QUE ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO.		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.			
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 RENDA FIXA		
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:		IOVIMENTAÇÃO AUTOMATICA, VISTO SE TRATAR DE UM FUNDO DE APLICAÇÃO DIÁRIA AUTOMÁTICA. carteira em 2016: 5,28%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

Página 260 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### 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	3		
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSO	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
,	Renda Fixa	Tipo de Ativo <sup>-</sup> FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	
Segmento:  CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:			
	13077418000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FICFI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.  Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 13,87%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		
Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO 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:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado:TAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, send	mentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo. lo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos. rsos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 5,73%, considerando o período em que esteve ap	ilicado durant
Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	17302306000103	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBRB FI RENDA FIXA 2023	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sen	mentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo. lo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos. rsos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 24,98%, considerando o período em que esteve a	plicado
Instituição:	02.201.501/0001-61 - BNY MELLON SERVICOS	FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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:	13651947000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado:TOTEM FI RF II	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	que o recadastramento dos "Fundos Estressados" a carteira do RPPS. Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimen	do classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTIN se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que tos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no merce elatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra	ue compõem

Página 261 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### 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	3			
		_	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Instituição:	22.119.959/0001-83 - BRPP GEST	TAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Cr	editórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11003181000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado BBIF MASTER F	IDC LP	
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim especifico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.  Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,			
Instituição:	12.608.639/0001-33 - BRIDGE GE	STORA DE RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Cr	editórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12440789000180	Nome do Fundo de Investimento Analisado1EME MULTISE	TORIAL IPCA FIDC	
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.  Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,			
Instituição:	33.918.160/0001-73 - GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:			
Segmento:	Renda Fixa  Tipo de Ativo; FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI		editórios - Aberto - Cota Sênior - Art. 7º, VI	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:				
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS pond que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que com a carteira do RPPS.  Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de capitais, no período de 2011 a 2014. Cópias do Relatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra			
Instituição:	22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa  Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII			
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:				
Data da Análise:	31/01/2017			
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa d que o recadastramento dos "Fundo a carteira do RPPS.	os Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, teno	aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  Ses foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou o em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõer	

Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,

Página 262 de 315 25/10/2017 12:40:53



o ano.

#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

#### DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

	DEMONST	RATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO	DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	08927488000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.  Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,		
Instituição:	12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTO	DRA DE RECURSOS LTDA  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09601232000170	Nome do Fundo de Investimento Analisado±EME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.  Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,		
Instituição:	12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA DE RECURSOS LTDA  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7°, VII, b	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11827568000105 Nome do Fundo de Investimento Analisado/INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP		
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.  Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,		
Instituição:	09.630.188/0001-26 - GF GESTÃO DE RECURSOS LTDA  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:		
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07972299000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado.GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do In	o de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo. stituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos. Des de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 5,02%, considerando o período em que esteve aplicado durante	

Página 263 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTR	RATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTO	OS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	09.630.188/0001-26 - GF GESTÃO DE	RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	01675497000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado.GERAÇÃO FI EM AÇÕES	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Ins	o de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual s stituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recel ões de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O dese	
Instituição:	09.630.188/0001-26 - GF GESTÃO DE	RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11898349000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:GERAÇÃO FUTURO DIVID	ENDOS FI AÇÕES
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	Primeira aplicação realizada em 03/04/2013.  Análise para credenciamento do Fundo de Investimentos foi realizada com base no Questionário Due Diligence Seção 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificação internamente como Fundo Bom, o que o torna apto para o recebimento de novos aportes, quando possível e na ocasião de disponibilidade de recursos.  Os critérios para alocações e realocações de recursos seguem as diretrizes dispostas na Política Anual de Investimentos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: -1,64%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		
Instituição:	11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMIN	ISTRADORA DE RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI em Ações - Art. 8º, III	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13072136000159	Nome do Fundo de Investimento Analisado RIO SMALL CAPS FIA	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	que o recadastramento dos "Fundos Es a carteira do RPPS. Vale ressaltar que o referido Fundo de	stressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista	realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra
Instituição:	22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO	DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo. FI Multimercado - Aberto - A	Art. 8°, IV
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13593438000172	Nome do Fundo de Investimento Analisado ECO HEDGE FIM CP LP	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	que o recadastramento dos "Fundos Es a carteira do RPPS. Vale ressaltar que o referido Fundo de	stressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista	realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra

Página 264 de 315 25/10/2017 12:40:53



Conclusão da Análise do Fundo:

#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### 

	DEMONSTRATIVO	D DE APLICAÇOES E INV	ESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR						
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS									
Instituição:	10.172.364/0001-02 - GENUS CAPITAL GROUP GI	ESTAO DE RECURSOS LTDA.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	m Participações - Fechado - Art. 8º, V						
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10625626000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado.CON							
Data da Análise:	31/01/2017								
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo que o recadastramento dos "Fundos Estressados" s a carteira do RPPS.	classificado internamente como "Fundo Estressado" de dará para o fim específico de preenchimento do novo	quivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  ujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou  o DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem  no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,						
Instituição:	00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE	VALORES S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	m Participações - Fechado - Art. 8º, V						
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12197527000137	Nome do Fundo de Investimento Analisado PATI							
Data da Análise:	31/01/2017								
Conclusão da Análise do Fundo:	que o recadastramento dos "Fundos Estressados" s a carteira do RPPS. Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimento	e dará para o fim específico de preenchimento do novo s está listado em Sindicância realizada nessa gestão,	sujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou o DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de lo Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra						
Instituição:	00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE	VALORES S/A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo:	m Participações - Fechado - Art. 8º, V						
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12312767000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:ÁTIC	CO FLORESTAL FIP						
Data da Análise:	31/01/2017								
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo que o recadastramento dos "Fundos Estressados" s a carteira do RPPS.	Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.  Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,							
Instituição:	05.599.583/0001-32 - Infra Asset Management Ltda		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI en	m Participações - Fechado - Art. 8º, V						
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14721044000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado INFR							
Data da Análise:	31/01/2017								

Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.

O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou

que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem

Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,

Página 265 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRATIV	O DE APLICAÇOES E INVESTI	MENTOS DOS RECURSOS - DAIR
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE T	ÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fl em Participa	iões - Fechado - Art. 8º, V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15798354000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado FUNDO DE INV	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, send que o recadastramento dos "Fundos Estressados" a carteira do RPPS.	se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, ter	o aos demais documentos relacionados ao referido fundo. ções foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou do em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,
Instituição:	29.789.344/0001-03 - CABEDAL INVESTIMENTO	S & COMMODITIES LTDA.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fl em Participa	ões - Fechado - Art. 8º, V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20886575000160	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI EM PARTICI	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	que o recadastramento dos "Fundos Estressados" a carteira do RPPS. Vale ressaltar que o referido Fundo de Investiment	se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, ter os está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de	ções foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou do em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO, no mercado de stadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSO	S DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: Fl em Participa	ões - Fechado - Art. 8º, V
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13707891000162	Nome do Fundo de Investimento Analisado:VIAJA BRASIL	
Data da Análise:	31/07/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕE	S.	
Instituição:	07.981.934/0001-09 - RB Capital Asset Manageme	ent Ltda	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo. FI Imobiliários -	Art. 8°, VI
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09006914000134	Nome do Fundo de Investimento Analisado RB CAPITAL R	ENDA - FII
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:			o 2, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo. ntos. O desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: -3,33%, considerando o período em que esteve aplicado

Página 266 de 315 25/10/2017 12:40:53



#### SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	DEMONSTRA	TIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR	
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS	3		
Instituição:	08.964.545/0001-20 - AQUILLA ASSET MAN	IAGEMENT LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadas	tramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, VI	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13555918000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado AQUILLA FII	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, que o recadastramento dos "Fundos Estressa a carteira do RPPS.	ção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo. sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investime ados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos re imentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos re	adastros de todos os fundos que compõem
Instituição:	08.964.545/0001-20 - AQUILLA ASSET MAN	IAGEMENT LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadas	tramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, VI	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14069202000102	Nome do Fundo de Investimento Analisado AQUILLA RENDA FII	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, que o recadastramento dos "Fundos Estressa a carteira do RPPS.	ção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo. sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investime ados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos re imentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos re	adastros de todos os fundos que compõem
Instituição:	33.918.160/0001-73 - GRADUAL CORRETO	RA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadas	tramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, VI	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14631148000139	Nome do Fundo de Investimento Analisado:ÁTICO RENDA FII	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	que o recadastramento dos "Fundos Estressa a carteira do RPPS. Vale ressaltar que o referido Fundo de Invest	sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimes ados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos caimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos redo Relatório de Sindicância foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e a Polícia Federal para providências, visto que o referido Fundo se encontra	adastros de todos os fundos que compõem
Instituição:	12.608.639/0001-33 - BRIDGE GESTORA D	E RECURSOS LTDA Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadas	tramento:
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, VI	
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15461076000191	Nome do Fundo de Investimento Analisado-FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII	
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, que o recadastramento dos "Fundos Estressa a carteira do RPPS.	ção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo. sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimei ados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos re imentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos re	adastros de todos os fundos que compõem

Página 267 de 315 25/10/2017 12:40:53



FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Conclusão da Análise do Fundo:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TONDOO DE INVESTIMENTO ANALISADOS									
Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTUI	LOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, VI							
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17311079000174	Nome do Fundo de Investimento Analisado FUNDO DE INVESTIMENTO IN	MOBILIÁRIO SIA CORPORATE						
Data da Análise:	31/01/2017								
Conclusão da Análise do Fundo:	O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo cla que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se d a carteira do RPPS.	Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.  D Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem a carteira do RPPS.  Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,							
Instituição:	05.599.583/0001-32 - Infra Asset Management Ltda		Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:						
Segmento:	Renda Variável	Tipo de Ativo: FI Imobiliários - Art. 8º, VI							
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18369510000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado1NFRA REAL ESTATE FII							
Data da Análise:	31/01/2017								

Utilização do Questionário Due Diligence Seção 2 para fins de credenciamento do fundo, o qual segue arquivado junto aos demais documentos relacionados ao referido fundo.

Vale ressaltar que o referido Fundo de Investimentos está listado em Sindicância realizada nessa gestão, no ano de 2015, a qual teve como objetivo a apuração de irregularidades nos atos de aplicação dos recursos do RPPS-TO,

O Fundo compõe a carteira ativa do Instituto, sendo classificado internamente como "Fundo Estressado" cujas aplicações foram realizadas na gestão anterior. Tendo em vista este fato, o Comitê de Investimentos do IGEPREV-TOCANTINS ponderou

que o recadastramento dos "Fundos Estressados" se dará para o fim específico de preenchimento do novo DAIR, tendo em vista que uma das exigências deste novo formato corresponde à atualização dos cadastros de todos os fundos que compõem

Página 268 de 315 25/10/2017 12:40:53



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CWIN 76				KEFEKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							40000,0000000000	3,16			
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		R\$ 3.239,8900190000				
							R\$ 129.595.600,7600000000				
							30000,0000000000	2,37			
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.217		R\$ 3.239,8900190000				
							R\$ 97.196.700,5700000000				
					10000,0000000000	0,79					
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.215		R\$ 3.239,8900190000				
							R\$ 32.398.900,1900000000				
							10000,0000000000	0,79			
Renda Fixa	enda Fixa Títulos Tesouro Nacional	99,99			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.218		R\$ 3.239,8900190000				
							R\$ 32.398.900,1900000000				
							30000,0000000000	2,37			
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.210		R\$ 3.239,8900190000				
							R\$ 97.196.700,5700000000				
							50000,0000000000	3,96			
Renda Fixa	Títulos Tesouro Nacional	99,99			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.209		R\$ 3.239,8900190000				
							R\$ 161.994.500,9500000000				
							170.000,00	13,45			
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Tesouro Nacional										
							R\$ 550.781.303,23				
							257732541,7745140000	12,73			
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M 1	R\$ 2,0224080000	R\$ 12.019.833.813,4800000000			
							R\$ 521.240.354,3500000000	4,34			

Página 269 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE IN	VESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							23778115,7261540000	0,71
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			20.139.595/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF		R\$ 1,2241730000	R\$ 835.003.118,9200000000
							R\$ 29.108.527,2600000000	3,49
							2400000,000000000	0,69
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			22.791.028/0001-27 - FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF		R\$ 1,1824630000	R\$ 232.540.177,3400000000
							R\$ 28.379.112,0000000000	12,20
					21.919.953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF		8000000,000000000	2,24
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99				IMA-B	R\$ 1,1460190000	R\$ 903.411.922,2200000000
							R\$ 91.681.520,0000000000	10,15
					11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF		390952808,9432710000	20,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99					R\$ 2,1160357380	R\$ 9.858.676.263,6400000000
							R\$ 827.270.115,6000000000	8,39
							9681069,9787710000	0,25
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI		R\$ 1,0606430560	R\$ 1.159.359.959,2800000000
							R\$ 10.268.159,6500000000	0,89
							32289494,6200120000	1,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI		R\$ 1,5164674780	R\$ 816.826.831,5200000000
							R\$ 48.965.968,4700000000	5,99
							40287162,4664840000	1,25
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IX		R\$ 1,2674126650	R\$ 34.946.800.796,0000000000
							R\$ 51.060.459,9500000000	0,15
							11522761,8150920000	0,30
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI		R\$ 1,0609744810	R\$ 791.053.337,2100000000
							R\$ 12.225.356,2400000000	1,55

Página 270 de 315 25/10/2017 12:40:53



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							12541,289000000	0,07				
Renda Fixa	FI 100% títulos TN	99,99			10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FICFI RF		R\$ 226,2705620000	R\$ 371.329.755,00000000000				
							R\$ 2.837.724,5100000000	0,76				
							870.256.496,61	39,63				
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN											
							R\$ 1.623.037.298,03					
Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF						1424,3110000000	0,01					
	80,00			10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF		R\$ 220,4551390000	R\$ 325.617.893,8100000000					
							R\$ 313.996,6800000000	0,10				
						2182942,7011300000	0,08					
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B		R\$ 1,5514236160	R\$ 19.577.361,3900000000				
							R\$ 3.386.668,8600000000	17,30				
						2379837,2572090000	0,08					
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			20.216.216/0001-04 - BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5		R\$ 1,3799226000	R\$ 277.234.044,2000000000				
							R\$ 3.283.991,2200000000	1,18				
							13960479,3587985000	0,21				
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			10.355.516/0001-02 - TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		R\$ 0,6216571300	R\$ 40.152.135,3000000000				
							R\$ 8.678.631,5300000000	21,61				
							20000000,0000000000	0,51				
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO		R\$ 1,0430280500	R\$ 29.980.830,3900000000				
					150.0.0		R\$ 20.860.561,0000000000	69,58				
							17700018,0295608000	0,64				
Renda Fixa	Renda Fixa/Referenciados RF	RF 80,00			12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5		R\$ 1,4692679000	R\$ 555.040.290,2700000000				
							R\$ 26.006.068,3200000000	4,69				

Página 271 de 315 25/10/2017 12:40:53



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTI	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS											
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS				
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
		CIVIN 76				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO				
							29941296,6545495000	0,46				
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			15.350.909/0001-47 - VITÓRIA RÉGIA FI RF LP		R\$ 0,6311337100	R\$ 31.899.965,5700000000				
							R\$ 18.896.961,6400000000	59,24				
							5155255,5965889000	0,18				
Renda Fixa	FI Renda Fixa/Referenciados RF	80,00			23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5		R\$ 1,4083839000	R\$ 118.854.434,5600000000				
							R\$ 7.260.578,9800000000	6,11				
							91.321.253,91	2,17				
Sub-total por Tipo de Ativo FI Renda Fixa/Referenciados RI												
						R\$ 88.687.458,23						
							76289158,1515430000	5,57				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO LONGO PRAZO	CDI	R\$ 2,9890760000	R\$ 6.956.798.953,6000000000				
							R\$ 228.034.091,6900000000	3,28				
							11488,2562460000	0,00				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	R\$ 1,5423290000	R\$ 312.121.859,3900000000				
							R\$ 17.718,6700000000	0,01				
							341452750,5299550000	15,31				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FICFI		R\$ 1,8360132650	R\$ 5.358.441.715,8700000000				
							R\$ 626.911.779,3400000000	11,70				
							326187,6226400000	0,10				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF		R\$ 13,0910440000	R\$ 1.288.512.627,2500000000				
							R\$ 4.270.136,5200000000	0,33				
							11624665,7561619000	0,40				
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			17.302.306/0001-03 - BRB FI RENDA FIXA 2023		R\$ 1,4197619700	R\$ 66.030.303,0400000000				
							R\$ 16.504.258,3500000000	24,99				

Página 272 de 315 25/10/2017 12:40:53



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS		
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
		Cilil 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO		
							3381748,2162000000	0,13		
Renda Fixa	FI de Renda Fixa	30,00			13.651.947/0001-04 - TOTEM FI RF II		R\$ 1,5304557700	R\$ 28.077.610,3600000000		
							R\$ 5.175.616,0700000000	18,43		
							433.085.998,53	21,51		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Renda Fixa									
						R\$ 880.913.600,64				
							129,4650220400	0,39		
Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	15,00			11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP		R\$ 123.502,8371516400	R\$ 148.573.596,9400000000			
							R\$ 15.989.297,5300000000	10,76		
						26745918,5532130100	0,48			
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	15,00			12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC		R\$ 0,7315158200	R\$ 171.249.755,4400000000		
							R\$ 19.565.062,5400000000	11,42		
							17701,9955471700	0,71		
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior	15,00			13.344.834/0001-66 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II		R\$ 1.639,7430412400	R\$ 148.573.604,1500000000		
							R\$ 29.026.724,0100000000	19,54		
							26.763.750,01	1,58		
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior									
							R\$ 64.581.084,08			
							25000,0000000000	0,00		
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior	5,00			11.675.457/0001-12 - FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER		R\$ 5,4210794100	R\$ 1.057.110,4800000000		
		ado Cota Oblito					R\$ 135.526,990000000	12,82		
							7552,6585851700	0,05		
Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior				08.927.488/0001-09 - FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL		R\$ 254,7370348700	R\$ 7.246.695,4700000000			
							R\$ 1.923.941,8500000000	26,55		

Página 273 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO TIPO DE ATIVO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CMN %				REFERÊNCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							32.552,66	0,05
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior							
							R\$ 2.059.468,84	
							4286701,9329310000	0,17
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00			09.601.232/0001-70 - LEME BRASPREV FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP		R\$ 1,6561260900	R\$ 29.980.860,3900000000
							R\$ 7.099.318,9100000000	23,68
							26421565,4296645000	0,02
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00			11.827.568/0001-05 - INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP		R\$ 0,0375074000	R\$ 991.005,2300000000
						R\$ 991.004,2200000000	100,00	
							30.708.267,36	0,20
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado"							
							R\$ 8.090.323,13	
							1452338319.0898434900	78,58
Sub-total por Segmento								
							R\$ 3.218.150.536,18	
							44761708,0067300000	2,15
Renda Variável	FI Ações referenciados	30,00			07.972.299/0001-95 - GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO	1	R\$ 1,9694724000	R\$ 549.044.907,2600000000
							R\$ 88.156.948,5000000000	16,06
							44.761.708,01	2,15
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Ações referenciados							
							R\$ 88.156.948,50	
							199976,4985000000	0,79
Renda Variável	FI em Ações	15,00			01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI EM AÇÕES		R\$ 161,5310415000	R\$ 150.736.186,9100000000
							R\$ 32.302.412,0800000000	21,43

Página 274 de 315 25/10/2017 12:40:53



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	CARTEIRA DE INVESTIMENTOS										
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS			
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
		CMN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO			
							2764,7423300000	0,00			
Renda Variável	FI em Ações	15,00			11.898.349/0001-09 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES		R\$ 1,5700044000	R\$ 273.707.254,8200000000			
							R\$ 4.340,6600000000	0,00			
							8175994,3476296000	0,18			
Renda Variável	FI em Ações	15,00			13.072.136/0001-59 - RIO SMALL CAPS FIA		R\$ 0,9257739000	R\$ 31.026.900,3600000000			
							R\$ 7.569.122,1700000000	24,40			
							8.378.735,59	0,97			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Ações										
						R\$ 39.875.874,91					
							998969,6942000000	2,52			
Renda Variável	FI Multimercado - Aberto	5,00			13.593.438/0001-72 - ECO HEDGE FIM CP LP		R\$ 103,1280969100	R\$ 133.529.422,6500000000			
							R\$ 103.021.843,4300000000	77,15			
							998.969,69	2,52			
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto										
							R\$ 103.021.843,43				
							2137406,9000000000	0,43			
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5,00			10.625.626/0001-47 - CONQUEST FIP		R\$ 8,3101389350	R\$ 191.954.452,8300000000			
							R\$ 17.762.148,3000000000	9,25			
							5809,5347902400	0,05			
Renda Variável	enda Variável FI em Participações - Fechado	5,00			12.197.527/0001-37 - PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP		R\$ 340,7690520000	R\$ 9.585.305,7500000000			
							R\$ 1.979.709,6600000000	20,65			
							10,3343018000	0,24			
Renda Variável	nda Variável FI em Participações - Fechado 5,00			12.312.767/0001-35 - ÁTICO FLORESTAL FIP		R\$ 969.930,6923780500	R\$ 176.516.257,6100000000				
							R\$ 10.023.556,5000000000	5,68			

Página 275 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	_				ÇOLO E IIIVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN 76				KEFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							75178,3886280700	2,11
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5,00			14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO FIP		R\$ 1.148,2548918700	R\$ 432.473.756,2600000000
							R\$ 86.323.952,5100000000	19,96
							804,7171717600	1,32
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5,00			15.798.354/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH		R\$ 67.367,4616537200	R\$ 417.071.955,1300000000
							R\$ 54.211.753,2100000000	13,00
Renda Variável FI em Participações - Fechado						3243,0418801300	7,41	
	5,00			20.886.575/0001-60 - FI EM PARTICIPAÇÕES FP2		R\$ 93.559,0597538000	R\$ 1.473.451.400,3700000000	
						R\$ 303.415.949,0500000000	20,59	
						3375,8521509200	0,00	
Renda Variável	FI em Participações - Fechado	5,00			13.707.891/0001-62 - VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP		R\$ 31,8273581000	R\$ 704.059,9600000000
							R\$ 107.444,4600000000	15,26
							2.225.828,77	11,57
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Participações - Fechado							
							R\$ 473.824.513,69	
							40474,0000000000	0,07
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00			09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA - FII		R\$ 71,540000000	R\$ 135.826.332,8500000000
							R\$ 2.895.509,9600000000	2,13
							21633,0159338400	1,01
Renda Variável	enda Variável FI Imobiliários 5,00	5,00			13.555.918/0001-49 - AQUILLA FII		R\$ 1.919,0422510000	R\$ 186.335.516,9800000000
							R\$ 41.514.671,5900000000	22,28
							7534,8159989400	0,29
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00			14.069.202/0001-02 - AQUILLA RENDA FII		R\$ 1.596,8542700500	R\$ 178.421.260,1800000000
							R\$ 12.032.003,1000000000	6,74

Página 276 de 315 25/10/2017 12:40:53



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVEST	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVIN %				REFERENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							54000,0000000000	0,13
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00			14.631.148/0001-39 - ÁTICO RENDA FII		R\$ 95,0886285600	R\$ 88.328.606,4500000000
							R\$ 5.134.785,9400000000	5,81
							500000,0000000000	1,01
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00			15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII		R\$ 82,4391268600	R\$ 151.826.243,8400000000
							R\$ 41.219.563,4300000000	27,15
							160000,0000000000	0,27
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00			17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA		R\$ 69,2777615200	R\$ 99.049.186,7500000000
					CORPORATE		R\$ 11.084.441,8400000000	11,19
							166419,7710000000	0,59
Renda Variável	FI Imobiliários	5,00			18.369.510/0001-04 - INFRA REAL ESTATE FII		R\$ 145,7958416000	R\$ 104.611.386,5000000000
							R\$ 24.263.310,5700000000	23,19
							950.061,60	3,37
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários							
							R\$ 138.144.286,43	
							57315303.6612453000	20,59
Sub-total por Segmento								
							R\$ 843.023.466,96	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras	Títulos Tesouro Nacional	99,99			3314 / 17-0 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2525 / 50.185-6 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	

Página 277 de 315 25/10/2017 12:40:53



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

					JOES E HAVESTIMENTO			
CARTEIRA DE INVESTI	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Omit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							1,0000000000	0,03
Disponibilidades Financeiras					2525 / 250-9 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 1.320.538,8500000000	
							R\$ 1.320.538,8500000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3615 / 81.670-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 0,0000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,13
Disponibilidades Financeiras					3615 / 83.809-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 5.287.120,8500000000	
							R\$ 5.287.120,8500000000	
							1,0000000000	0,03
Disponibilidades Financeiras					0027 / 41.159-3 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		R\$ 1.275.345,6300000000	
							R\$ 1.275.345,6300000000	
							1,0000000000	0,63
Disponibilidades Financeiras					3615 / 80.381-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 25.969.374,2000000000	
							R\$ 25.969.374,2000000000	
							1,0000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					3615 / 80.135-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 218.983,7600000000	
							R\$ 218.983,7600000000	
							8.00000000000	0,83
Sub-total por Segmento								
							R\$ 34.071.363,29	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 4.095.245.366,43

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 4.095.245.366,43

Página 278 de 315 25/10/2017 12:40:55



## 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
A1701023	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	40000.00000000000	R\$ 129.595.600,76
A1701024	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	30000.0000000000	R\$ 97.196.700,57
A1701025	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	10000.0000000000	R\$ 32.398.900,19
A1701026	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	10000.0000000000	R\$ 32.398.900,19
A1701027	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	30000.0000000000	R\$ 97.196.700,57
A1701028	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	50000.0000000000	R\$ 161.994.500,95
A1701002	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	257732541.7745140000	R\$ 521.240.354,35
A1701003	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	23778115.7261540000	R\$ 29.108.527,26
A1701005	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	24000000.00000000000	R\$ 28.379.112,00
A1701006	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	80000000.0000000000	R\$ 91.681.520,00
A1701007	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	390952808.9432710000	R\$ 827.270.115,60
A1701008	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	29/07/2016	05/08/2016	9681069.9787710000	R\$ 10.268.159,65
A1701009	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/02/2014	07/02/2014	32289494.6200120000	R\$ 48.965.968,47
A1701010	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		36966664.3930490000	R\$ 46.852.018,63
A1701058	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/01/2017		3320498.0734350000	R\$ 4.208.441,31
A1701011	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		11522761.8150920000	R\$ 12.225.356,24
A1701013	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	01/09/2016	01/09/2016	12541.2890000000	R\$ 2.837.724,51
A1701014	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	03/10/2016	03/10/2016	1424.3110000000	R\$ 313.996,68
A1701015	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/04/2016	07/04/2016	2182942.7011300000	R\$ 3.386.668,86

Página 279 de 315 25/10/2017 12:40:55



## 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
A1701016	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	07/04/2016	28/04/2016	2379837.2572090000	R\$ 3.283.991,22
A1701022	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	13960479.3587985000	R\$ 8.678.631,53
A1701032	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		20000000.00000000000	R\$ 20.860.561,00
A1701034	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		17700018.0295608000	R\$ 26.006.068,32
A1701035	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		29941296.6545495000	R\$ 18.896.961,64
A1701059	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		5155255.5965889000	R\$ 7.260.578,98
A1701001	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		76289158.1515430000	R\$ 228.034.091,69
A1701004	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	11488.2562460000	R\$ 17.718,67
A1701012	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		341452750.5299550000	R\$ 626.911.779,34
A1701017	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		326187.6226400000	R\$ 4.270.136,52
A1701021	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		11624665.7561619000	R\$ 16.504.258,35
A1701030	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	3381748.2162000000	R\$ 5.175.616,07
A1701036	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		129.4650220400	R\$ 15.989.297,53
A1701037	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		26745918.5532130100	R\$ 19.565.062,54
A1701038	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		17701.9955471700	R\$ 29.026.724,01
A1701039	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		25000.00000000000	R\$ 135.526,99
A1701040	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		4178.3894569000	R\$ 1.093.330,79
A1701041	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/01/2017		3374.2691282700	R\$ 859.551,31
A1701029	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017	31/01/2017	4286701.9329310000	R\$ 7.099.318,91

Página 280 de 315 25/10/2017 12:40:55



## 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
A1701031	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		26421565.4296645000	R\$ 991.004,22
A1701018	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		44761708.0067300000	R\$ 88.156.948,50
A1701019	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		199976.4985000000	R\$ 32.302.412,08
A1701020	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		2764.7423300000	R\$ 4.340,66
A1701042	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		8175994.3476296000	R\$ 7.569.122,17
A1701043	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		998969.6942000000	R\$ 103.021.843,43
A1701044	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		2137406.9000000000	R\$ 17.762.148,30
A1701045	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		5809.5347902400	R\$ 1.979.709,66
A1701046	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		10.3343018000	R\$ 10.023.556,50
A1701047	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		75178.3886280700	R\$ 86.323.952,51
A1701048	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		804.7171717600	R\$ 54.211.753,21
A1701049	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/07/2017		3243.0418801300	R\$ 303.415.949,05
A1701057	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		3375.8521509200	R\$ 107.444,46
A1701050	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		40474.0000000000	R\$ 2.895.509,96
A1701051	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		21633.0159338400	R\$ 41.514.671,59
A1701052	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		7534.8159989400	R\$ 12.032.003,10
A1701053	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		54000.00000000000	R\$ 5.134.785,94
A1701054	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		500000.0000000000	R\$ 41.219.563,43
A1701060	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		160000.00000000000	R\$ 11.084.441,84

Página 281 de 315 25/10/2017 12:40:55



## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

APLICAÇÕES E RESGATES					
№ da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1701061	Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens	31/01/2017		166419.7710000000	R\$ 24.263.310,57

Página 282 de 315 25/10/2017 12:40:55



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO												
SEGMENTO	TIP	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)					CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títu	ulos Tesouro N	Nacional	99.99							60199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 60199	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual			40000.000000	0000			R\$ 3.239,89	.600,76 3,16			
	Mês Anterior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILI ATIVO		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PI	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA ('	ICE REFERÊ	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO ÚTIL DO MÊS			
SEGMENTO	TIP	O DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títu	ulos Tesouro N	Nacional	99.99							60199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 254.217	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
	Mês Atual							R\$ 3.239,89		R\$ 97.196	.700,57 2,37	
	Mês Anterior											
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENH					JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO PATRIMONI.					ÃO RENTABILIDADE PERCE			IAÇÃO AL DO ÍNDICE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	

Página 283 de 315 25/10/2017 12:40:55



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		FUNDO / I CONSTIT	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	Títulos To	esouro I	Nacional	99.99						76019 1.254			- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			10000.00000	0000			F	R\$ 3.239,89		R\$ 32.3	98.900,1	9 0,79	
	Mês Anterior													
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	`					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	PERCENTU	RIAÇÃO JAL DO ÍNDIO ERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		FUNDO / I		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	Títulos T	esouro I	Nacional	99.99								760199 1.254.2	- Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			10000.00000	0000			F	R\$ 3.239,89		R\$ 32.3	98.900,1	9 0,79	
	Mês Anterior													
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	`					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE ATIVO (%)	DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	PERCENTU	RIAÇÃO JAL DO ÍNDIO ERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 284 de 315 25/10/2017 12:40:55



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA		FUNDO	PLANO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	<b>CMN (%)</b> 99.99							760199 - 1.254.210	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	REFERENCIA
			Quantidade			Va	Valor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			30000.000000	0000			R\$ 3.239,89		R\$ 97.19	96.700,57	2,37	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOLU	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO   DI	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		Títulos Tesouro	Nacional	99.99							760199 - 1.254.209	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) -	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			50000.000000	0000			R\$ 3.239,89		R\$ 161.9	94.500,95	3,96	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOLI	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mês	Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO FIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNE E REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				1700	00.0000000000				R\$ 550.781.30	03,23		1.345,00

Página 285 de 315 25/10/2017 12:40:55



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos <sup>-</sup>	ГN	99.99					10.7		10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		IRF-M 1
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		25	57732541.774514	0000			R\$ 2,02		R\$ 521.24	0.354,35	12,73	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN	99.99							20.139.5	95/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		2	23778115.726154	0000			R\$ 1,22		R\$ 29.10	8.527,26	0,71	
	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mé	ès Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ıDo ¦	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 286 de 315 25/10/2017 12:40:55



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	TE DR (%)	FUNDO / PL CONSTITU	LANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100%	títulos T	ΓN	99.99								22.791.0	)28/0001-27 - FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			24000000.000000	0000				R\$ 1,18		R\$ 28.3	79.112,00	0,69	
	Mês Anterior													
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)	E DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	PERCENTUA	IAÇÃO AL DO ÍNDICE RÊNCIA (%)	REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	TIPO DE	ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		FUNDO / PI CONSTITU		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI 100%	títulos 1	TN .	99.99								21.919.9	953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	IMA-B
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			80000000.00000	0000				R\$ 1,15		R\$ 91.6	81.520,00	2,24	
	Mês Anterior													
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	Mês Atual x	Mês Anterio	or)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)	E DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO	PERCENTUA	IAÇÃO AL DO ÍNDICI RÊNCIA (%)	REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 287 de 315 25/10/2017 12:40:55



### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FI 100% títulos	TN Quantidade	99.99								REFERÊNC
	Quantidade	•							11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TF	
				Va	lor Ativo	•		Valor Total	% Recursos RPPS	
	390	0952808.9432710	0000			R\$ 2,12		R\$ 827.27	70.115,60 20,20	
s Anterior										
	AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI		•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	CONTR REFER %) CO	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%					CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
FI 100% títulos	TN	99.99							25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI	
	Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
s Atual	,	9681069.9787710	0000			R\$ 1,06		R\$ 10.26	68.159,65 0,25	
s Anterior										
	AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	(Mês Atual x Mês An	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	(%) VARIA PATRIN		LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO I		DICE REFER	ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO FINDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚI TIMO DIA	
s A	TIPO DE ATIVO FI 100% títulos Atual Anterior ENTABILIDADE DO	ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  FI 100% títulos TN  Quantidade  Atual  Anterior  AVALIAÇÃ  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  FI 100% títulos TN  Quantidade  Quantidade  Atual  Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPE  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIA  VA	ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  FI 100% títulos TN  Quantidade  Quantidade  Atual  Avaliação do Desempenho e evolução da Aplicação (%)  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOL	ENTABILIDADE DO ATIVO RIA EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  TIPO DE ATIVO  Quantidade  Quantidade  Va  Atual  Avaliação do Desempenho e evolução da Aplicação (%)  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PARIMONIAL  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PARIMONIAL  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PARIMONIAL  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% títulos TN  Quantidade  Quantidade  Valor Ativo  Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES	ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMÓNIAL  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMÓNIAL  ESTRATÉGIA ALVO (%)  FI 100% títulos TN  Quantidade  Valor Ativo  Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior  ENTABILIDADE DO  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO  PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE DO  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO  PERCENTUAL DO ÍNI  PERCENTABLICADA DE ÍNI	ATIVO (%)  PATRIMÓNIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI 100% títulos TN  Quantidade  Valor Ativo  Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)	ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  RESTRATÉGIA ALVO (%)  ESTRATÉGIA ALVO (%)  FI 100% títulos TN  99.99  Quantidade  Valor Ativo  Valor Total  RESTRATÉGIA ALVO (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (%)  COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA  COMO % DO ÍNDICE DE R	ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  EVALUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  EVALUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PARZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO INDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO INDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO INDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO INDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PROCEDITADA NO PERCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PARZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PECCENTUAL DO INDICE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PARZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PARZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PENDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PARZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PENTO DA POLICAÇÃO (%)  PARZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PENTO PLUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PARZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PENTO PLUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  PARZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PENTO PLUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  PARZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PENTO PLUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  PARZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS D

Página 288 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos <sup>-</sup>	ГN	99.99							19.303. FI	.794/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		:	32289494.620012	0000			R\$ 1,5		R\$ 48.	965.968,4	1,20	
	Mês Anteri	ior											
1			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês An				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARI PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PI	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE REF	TRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDI ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FI COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC	JNDO	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 (%)	LIMITI	E FUNDO	/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ΓN	99.99							20.734.	937/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IX	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			40287162.466484	0000			R\$ 1,2		R\$ 51.	060.459,9	95 1,25	
l	Mês Anteri	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês An	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE REF	TRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDI ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FI COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC	JNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 289 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINO	IKAIIV	) DE AI	LICAÇ	JES E I	IAAESIIN	IENIO	S DOS RECURSO	JS - L	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	•	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГΝ	99.99							25.078.99 ATIVA FI	94/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO CFI	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			11522761.815092	0000			R\$ 1,06		R\$ 12.22	25.356,24	0,30	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (9	CONTRI REFERI COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR A ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	ГN	99.99							10.787.82	22/0001-18 - SAFRA IMA FICFI RF	
			Quantidade	•		Va	lor Ativo	·		Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			12541.289000	0000			R\$ 226,27		R\$ 2.83	37.724,51	0,07	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	) (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PER	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (º	ICE REFER	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO E	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				8702564	96.6132980000				R\$ 1.623.037.29	98,03		3.963,00

Página 290 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	TE FL DR (%)	NDO / P ONSTITI	LANO JÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Reno	la Fixa/R	eferenciados RF	80.00								10.787.	647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1424.311000	0000			R\$ 2	20,46		R\$ 3	13.996,6	0,01	
	Mês Anterior													
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	'					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÂ PERCENTUAL D DE REFERÊN	O ÍNDIC	E REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	TIPO D	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		NDO / P ONSTITI		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI Reno	a Fixa/R	eferenciados RF	80.00								13.973. IMA-B	228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIARIO FI RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2182942.701130	0000			R	1,55		R\$ 3.3	86.668,8	0,08	
	Mês Anterior													
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDAD ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇA PERCENTUAL D DE REFERÊN	O ÍNDIC	E REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 291 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ) ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00							20.216.2	216/0001-04 - BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2379837.257209	0000			R\$ 1,38		R\$ 3.28	33.991,22	2 0,08	
	Mês Anter	ior											
ı			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant		~ ~ ~		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI. PATRII	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00							10.355.5 RENDA	516/0001-02 - TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			13960479.358798	5000			R\$ 0,62		R\$ 8.67	78.631,53	3 0,21	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI. PATRII	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 292 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		) / PLANO TITUÍDO	0	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	Referenciados RF	80.00								11.784.0	036/0001-20 - LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		:	20000000.000000	0000			R\$ 1,0	1		R\$ 20.8	60.561,0	0,51	
	Mês Anteri	ior												
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ar					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE R	<b>EFERÊN</b>	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	E FUNDO R (%) CONS	) / PLANO TITUÍDO		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	Referenciados RF	80.00								12.845.8	801/0001-37 - TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			17700018.029560	8000			R\$ 1,4			R\$ 26.0	06.068,3	2 0,64	
	Mês Anteri	ior												
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ar					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA	DICE R	<b>EFERÊN</b>	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU D % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 293 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINS	IRATIVO	) DE AI	LICAÇU	JES E	IIIVESTIIV		S DOS RECURSO	)3 - L	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00							15.350.9	09/0001-47 - VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			29941296.654549	5000			R\$ 0,63		R\$ 18.89	96.961,64	0,46	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ès Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO   ,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	CONTRI REFERÉ CON	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE FNDO F	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa/R	eferenciados RF	80.00							23.954.8	99/0001-87 - TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5155255.596588	9000			R\$ 1,41		R\$ 7.26	60.578,98	0,18	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ès Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VARIA PATRIM	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ENCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO :	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO L'UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				913212	53.9088367000				R\$ 88.687.45	8,23		217,00 %

Página 294 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO [	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT	TE OR (%)	FUNDO / F CONSTIT	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI de F	enda Fix	а	30.00									206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO PRAZO	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			76289158.15154	60000				R\$ 2,99		R\$ 228.0	34.091,6	9 5,57	
	Mês Anterior													
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	`			~		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	PERCEN1	ARIAÇÃO FUAL DO ÍNDIO FERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC NCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO	TIPO [	E ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		FUNDO / F CONSTIT		CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa	FI de F	enda Fix	a	30.00								14.508.6 RENDA	643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIXA	CDI
			Quantidade			Va	lor Ativo				Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			11488.256246	0000				R\$ 1,54		R\$	17.718,6	7 0,00	
	Mês Anterior													
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (	`					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDA ATIVO (%		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM. MÊS (%)	ADA NO	PERCENT	ARIAÇÃO TUAL DO ÍNDIO FERÊNCIA (%)	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC INCIA/ OU DESEMPENHO DO FU IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 295 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	а	30.00							13.077.4 FICFI	18/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		34	1452750.529955	0000			R\$ 1,84		R\$ 626.91	1.779,34	15,31	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Fixa		FI de Renda Fixa	а	30.00							21.838.1	50/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			326187.622640	0000			R\$ 13,09		R\$ 4.27	70.136,52	0,10	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 296 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICING	INATIV	J DE AI	LICAÇ	JES E	INVESTIIV	IENIO	S DOS RECURSO	/3 - L	PAIN	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	a	30.00							17.302.30	06/0001-03 - BRB FI RENDA FIXA 2023	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			11624665.756161	9000			R\$ 1,42		R\$ 16.50	)4.258,35	0,40	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO   P	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTRI REFERE	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	,	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI de Renda Fix	a	30.00							13.651.94	17/0001-04 - TOTEM FI RF II	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3381748.216200	0000			R\$ 1,53		R\$ 5.17	5.616,07	0,13	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPE	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	) (%) VARI PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN NO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
,													
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				4330859	98.5327459000		<u> </u>		R\$ 880.913.60	0,64		2.151,00 %

Página 297 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FI em Direitos		CMN (%)	NFERIOR (%	ALVO (%)	LIMITI SUPERIOI	R (%) CONST	/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCI
	Creditórios - Aberto - Cota Sênior	15.00							11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP	
	Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1
Mês Atual		129.4650220	400			R\$ 123.502,84		R\$ 15.98	9.297,53 0,	39
Mês Anterior										
	AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	IHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIA PATRIM	ÇÃO ÓNIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PI	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
TIPO DE ATIV	o	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
FI em Direitos	Creditórios - Aberto - Cota Sênior	15.00							12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA FIDO	
	Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual	2	6745918.5532130	100			R\$ 0,73		R\$ 19.56	5.062,54 0,	48
Mês Anterior										
	AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	IHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Anto	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO P		ICE REFERÉ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	IDO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
	Mês Anterior  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIV  FI em Direitos  Mês Atual  Mês Anterior	Mês Anterior  AVALIAÇÃ  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior  Quantidade  Mês Atual 2  Mês Anterior  AVALIAÇÃ  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AVALIAÇÃO DO DESEMPEN  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior  Quantidade  Mês Atual  Quantidade  Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPEN  AVALIAÇÃO DO DESEMPEN  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIA  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIA	Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior  Quantidade  Quantidade  Mês Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO	Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  RESTRATÉGIA ALVO (%)  FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior  Quantidade  Va  Mês Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DATEMACIAN INTERIOR (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DATEMACIAN INTERIOR (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DATEMACIAN INTERIOR (%)  LIQUIDA ESTIM.	Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (I  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior  Quantidade  Quantidade  Valor Ativo  Mês Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (I  RENTABILIDADE LIMITE INFERIOR (%)  ALVO (%)  Valor Ativo  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (I  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO LESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (I  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO LESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (I  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO LESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (I  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior  Quantidade  Valor Ativo  MêS Atual  Quantidade  Valor Ativo  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  PERCENTUAL DO ÎND  CONST  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  VARIAÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  VARIAÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  VARIAÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  VARIAÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  PERCENTUAL DO ÎND  CONST  CONST  ATIVO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  VARIAÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  VARIAÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PARIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO DE ATIVO  RENTABILIDADE DO FILIMITE RESOLUÇÃO DE ATIVO (%)  FILIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FILIMITE SUPERIOR (%)  FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  RESOLUÇÃO DA SAPLICAÇÃO CMS ATURISMA NO CONTRIBATION ON CONSTITUÍDO  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PARIMENIA LIMITE SUPERIOR (%)  RENTABILIDADE DO LO INDICE REFERÊNCIA (%)  PARIMENIA LIMITE SUPERIOR (%)  PARIMENIA LIMITE SUPERIOR (%)  RENTABILIDADE DO LO INDICE REFERÊNCIA (%)  PARIMENIA LIMITE SUPERIOR	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  FI em Direitos Creditórios - Aberto - Cota Sênior  Quantidade  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Total  RENTABILIDADE DO RECENTUAL DO (NDICE DE REFERÊNCIA)  VALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃOS (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO PERCENTUAL DO (NDICE DE REFERÊNCIA) OU DESEMPENHO DE FUNDADA NO PERCENTUAL DO (NDICE REFERÊNCIA) OU DESEMPENHO DE FUNDADA	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PROPERENCIA (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO (MINITERESOLUÇÃO (MINITERESOL

Página 298 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMONS	IRAIIV	) DE AI	PLICAÇ	JES E	INVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO	)S - I	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI em Direitos C	reditórios - Aberto - Cota Sênior	15.00							13.344.8	334/0001-66 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			17701.995547	1700			R\$ 1.639,74		R\$ 29.02	26.724,01	0,71	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	llês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	VAR PATRI	AÇÃO MONIAL	RENTABILIC LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo A	Ativo				267637	50.0137822200				R\$ 64.581.08	4,08		158,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI em Direitos C Sênior	reditórios - Fechado - Cota	5.00							11.675.4	157/0001-12 - FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			25000.000000	0000			R\$ 5,42		R\$ 13	35.526,99	0,00	
	Mês Anteri	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (M	llês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO ΓΙVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO !	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 299 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE ADI ICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDSOS DAID

			DEMION2	IKAIIV	) DE AI	PLICAÇ	JES E I	NAFZIII	IEN IO	S DOS RECURSO	)S - L	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI em Direitos C Sênior	reditórios - Fechado - Cota	5.00								88/0001-09 - FIDC TRENDBANK BANCO DE O-MULTISETORIAL	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			7552.658585	1700			R\$ 254,74		R\$ 1.92	23.941,85	0,05	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	, ,	s Atual x Mês Ant	•			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO   D	VARIAÇÃO CENTUAL DO ÍNI E REFERÊNCIA (	CONTRI REFERÉ (6)	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO A	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qua	antidade					Valor Tot	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo				325	52.6585851700				R\$ 2.059.46	88,84		5,00
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	!	FI Renda Fixa "(	Crédito Privado"	5.00								32/0001-70 - LEME BRASPREV FI RF LP NCIÁRIO CP	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			4286701.93293	0000			R\$ 1,66		R\$ 7.09	99.318,91	0,17	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
				(%) VAR	AÇÃO	RENTABILID	ADE PER	VARIAÇÃO	CONTRI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU	א ומסו	RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	

Página 300 de 315 25/10/2017 12:40:55



RESOLUÇÃO   CMN (%)   PERIOR (%)   SPERIOR				DEMONS	TRATIV	O DE AI	PLICAÇ	DES E I	INVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO	OS - E	DAIR	
CP   Valor Total   Valor Total   Valor REPAIR   Valor REPAIR   Valor REPAIR   Valor REPAIR   Valor Total   Valor REPAIR   Valor REPAIR   Valor REPAIR   Valor Total   Valor REPAIR   Valor REPAIR   Valor Total   Valor REPAIR   Valor REPAIR   Valor REPAIR   Valor Total   Valor REPAIR   Valor	SEGMENTO		TIPO DE ATI	<b>/</b> 0	RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Més Atual   28421955.4298645000   RS 0.04   RS 991.004.2   0.02	Renda Fixa		FI Renda Fixa	"Crédito Privado"	5.00								8/0001-05 - INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI	
Mes Anterior				Quantidade	,		Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS Atual x MÉS Anterior)   COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		Mês Atual			26421565.42966	45000			R\$ 0,04		R\$ 9	91.004,22	0,02	
RENTABILIDADE DO		Mês Anter	or											
ATIVO (%)   PATRIMONIAL   SUBSTITUTION NES (%)   DERFERÊNCIA (%)   COMO % DO INDICE DE REFERÊNCIA (%)				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
Subtotal por Tipo Ativo				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAF PATR		LÍQUIDA ESTIM	ADA NO L	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (9	CONTRI REFERI COM	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	E DE P NDO FI	JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
Subtotal por Tipo Ativo  R\$ 8.090.323,13  R\$ 8.090.323,13														
Quantidade		al por Tipo Ativo		Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Segmento  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  RENDLUÇÃO CMN RENDLUÇÃO CM APLICAÇÕES (Měs Atual x Mês Anterior)  RENDLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESTRATEGIA (MINITE BLUÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PERCENTUAL DO INDICE PERCENTUAL DO INDICE PERCENTUAL DO INDICE DE POLUÇÃO DAS NO ÚLTIMO DIA	Subtotal por Tipo A	otal por Tipo Ativo				307082	67.3625955000				R\$ 8.090.32	23,13		20,00 %
SEGMENTO  TIPO DE ATIVO  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  Renda Variável  FI Ações referenciados  30.00  Quantidade  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Total  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESTRATÉGIA LIMITE SUPERIOR (%)  SUPERIOR (%)  FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO  CARTEIRA ADMINISTRADA  IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO MÍNDICE REFERÊNCIA VOLUGÂN DA CARTEIRA (PRAZO)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PROCEDURA (VICE PREPRIOR VICE PORTOR DA VICE PORTOR DA VICE PORTOR DO PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA PORTOR DA VICE PORTOR DO PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA				Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Renda Variável  FI Ações referenciados  Resolução CMN (%)  Renda Variável  FI Ações referenciados  Renda Variável  FI Ações referenciados  Renda Variável  Valor Ativo  Valor Total  Renda Variavel  Renda Variavel  Renda Variável  Valor Total  Renda Variavel  Renda Variavel  Renda Variável  Valor Total  Renda Variavel  Renda Variavel  Renda Variável  Valor Total  Renda Variavel  Renda Variavel  Renda Variavel  Valor Total  Renda Variavel  Renda Variavel  Renda Variavel  Valor Total  Variavel  Renda Variavel  Valor Total  Va	Subtotal por Segme	total por Segmento				14523383	19.0898434900	1			R\$ 3.218.150.53	36,18		7.858,00 %
Rentabilidade Do Evolução da Aplicação (%) VARIAÇÃO PROFESSIMADA NO ÚLTIMO DIA PROFESSIMA PROFESSIMA PROFESSIMADA NO ÚLTIMO DIA PROFESSIMA PROFESSIMA PROFESSIMA PROFESSIMA PROFESSIMA PROFESSIMA PROFESSIMADA NO ÚLTIMO DIA PROFESSIMA PROFES	SEGMENTO		TIPO DE ATI	<b>/</b> 0	RESOLUÇÃO					PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
MêS Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  RENTABILIDADE DO REVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO INDICE LÍQUIDA ESTIMADA NO DATEMAN OF DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	Renda Variável		FI Ações refe	renciados	30.00							07.972.29 PROGRA	19/0001-95 - GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES MADO IBOVESPA ATIVO	
MêS Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VOLD DESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA				Quantidade	ı		Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO  VARIAÇÃO  VARIAÇÃO  DATIMONIAL  PROTECTIVAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA VO DESEMPENHO DO FUNDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA		Mês Atual			44761708.00673	00000			R\$ 1,97		R\$ 88.1	56.948,50	2,15	
RENTABILIDADE DO  REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO  FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  RENTABILIDADE DO  RENTAB		Mês Anter	or											
RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO  LÍQUIDA ESTIMADA NO  PERCENTUAL DO ÍNDICE  REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO  FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA  PROPRIADO DE PERCENÇA (%)  PROPRIAD				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	s Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL	LÍQUIDA ESTIM	ADA NO PER	RCENTUAL DO ÍNI	ICE REFER	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FU	NDO E	JNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	

Página 301 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Quantidade  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  15.0  Quantidade  199976.49850  AVALIAÇÃO DO DESEMI  D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VAI PATE	LIMITE INFERIOR (%)	Valor	DE PERCENTU		rior)  CONTRIB CE REFERÊN	R\$ 88.156.948,50	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI EM AÇÕES  % Recursos RPPS  12,08  0,79  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	215,00 INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Quantidade  199976.49850  AVALIAÇÃO DO DESEMI	LIMITE INFERIOR (%)  55000000  MPENHO E EVOLUÇ  ARIAÇÃO	ESTRATÉGIA ALVO (%) SI  Valor  ÇÃO DAS APLICA  RENTABILIDAD ÍQUIDA ESTIMADJ	ACÕES (Mês Atual	R\$ 161,53	rior)  CONTRIB CE REFERÊN	CARTEIRA ADMINISTRADA  01.  Valor Total  R\$ 32.302.4	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO  675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI EM AÇÕES  % Recursos RPPS  12,08  0,79  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	INDEXADOR /
Quantidade  199976.49850  AVALIAÇÃO DO DESEMI	INFERIOR (%)  SOURCE  SOURCE	Valor  ÇÃO DAS APLICA  RENTABILIDAD ÍQUIDA ESTIMADA	ACÕES (Mês Atual	R\$ 161,53	rior)  CONTRIB CE REFERÊN	Valor Total  R\$ 32.302.4	675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI EM AÇÕES   **Recursos RPPS**  12,08**  0,79  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	ÍNDICE DE
Quantidade  199976.49850  AVALIAÇÃO DO DESEMI  D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VA	MPENHO E EVOLUÇ	ÇÃO DAS APLICA RENTABILIDAD ÍQUIDA ESTIMAD	AÇÕES (Mês Atual	al x Mês Anter ARIAÇÃO FUAL DO ÍNDI	CONTRIB CE REFERÊN	Valor Total R\$ 32.302.4	% Recursos RPPS  12,08  0,79  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
AVALIAÇÃO DO DESEMI	MPENHO E EVOLUÇ	ÇÃO DAS APLICA RENTABILIDAD ÍQUIDA ESTIMAD	AÇÕES (Mês Atual	al x Mês Anter ARIAÇÃO FUAL DO ÍNDI	CONTRIB CE REFERÊN	R\$ 32.302.4	12,08 0,79  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
AVALIAÇÃO DO DESEMI D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VA	MPENHO E EVOLUÇ	RENTABILIDAD ÍQUIDA ESTIMADA	DE PERCENTU	al x Mês Anter ARIAÇÃO FUAL DO ÍNDI	CONTRIB CE REFERÊN		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VA	ARIAÇÃO	RENTABILIDAD ÍQUIDA ESTIMADA	DE PERCENTU	ARIAÇÃO TUAL DO ÍNDI	CONTRIB CE REFERÊN	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DI		
D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VA	ARIAÇÃO	RENTABILIDAD ÍQUIDA ESTIMADA	DE PERCENTU	ARIAÇÃO TUAL DO ÍNDI	CONTRIB CE REFERÊN	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DI		
D EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VAI PATE	ARIAÇÃO TRIMONIAL	ÍQUIDA ESTIMADA	DE PERCENTU DA NO DE REFE	ARIAÇÃO TUAL DO ÍNDI FERÊNCIA (%)	CONTRIB CE REFERÊN	UIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DI		
				(/0,	) сомс	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
IVO RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / CONSTI	PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
15.0	.00						898.349/0001-09 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI ÕES	
Quantidade		Valor	Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
2764.7423	3300000			R\$ 1,57		R\$ 4.3	40,66 0,00	
AVALIAÇÃO DO DESEMI	MPENHO E EVOLUÇ	ÇÃO DAS APLICA	AÇÕES (Mês Atual	al x Mês Anter	rior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDAD ÍQUIDA ESTIMAD <i>I</i> MÊS (%)	PERCENTU	TUAL DO ÍNDI	CE REFERÊN	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	Quantidade  2764.742  AVALIAÇÃO DO DESEI  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	Quantidade  2764.7423300000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Quantidade Valor  2764.7423300000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICA  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO RENTABILIDAL LÍQUIDA ESTIMAD	Quantidade Valor Ativo  2764.7423300000  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atua  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PARIMONIAL DE PERCENTADA NO DE	Quantidade Valor Ativo  2764.7423300000 R\$ 1,57  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Antel  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO  DATRIMONIAL DE LÍQUIDA ESTIMADA NO  DE PERCENTUAL DO INDIDENTAL DE LÍQUIDA ESTIMADA NO  DE PERCENTUAL DO INDIDENTAL DE LÍQUIDA ESTIMADA NO  DE PERCENTUAL DO INDIDENTAL DE LÍQUIDA ESTIMADA NO  DE PERCENTABILIDADE DE PERCENTAL DO INDIDENTAL DE PERCENTAL DO INDIDENTAL DE PERCENTAL DE LÍQUIDA ESTIMADA NO  DE PERCENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO  RENT	Quantidade  Valor Ativo  2764.7423300000  R\$ 1,57  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DATRIMONIAL DO INDICE REFERIDADE (A (%))  PERCENTUAL DO INDICE REFERIDADE (A (%))	Quantidade Valor Ativo Valor Total  2764.7423300000 R\$ 1,57 R\$ 4.3  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO REPERDINADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PATRIMONIAL DO FORMADO NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PATRIMONIAL DO FORMADO NO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) PATRIMONIAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%) P	Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS  2764.7423300000 R\$ 1,57 R\$ 4.340,66 0,00  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA (Ø) PO (NO PO DESEMPENHO DO PINDO (EM MESSES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

Página 302 de 315 25/10/2017 12:40:55



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

			DEMONS	TRATIV	DE A	PLICAÇ	DES E I	INVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO	)S - I	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	70	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA 6) ALVO (%)	LIMITE		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Ações		15.00							13.072.1	36/0001-59 - RIO SMALL CAPS FIA	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			8175994.347629	96000			R\$ 0,93		R\$ 7.56	69.122,17	0,18	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOI	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VAR PATRI	IAÇÃO MONIAL	RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%	IADA NO   D	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	CONTRI REFERI COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	E DE NDO A	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	Quantidade por Tipo Ativo 83								Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				8378	735.5884596000				R\$ 39.875.87	4,91		97,00 9
SEGMENTO		TIPO DE ATIV	70	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável	CWIN (%)										13.593.4	38/0001-72 - ECO HEDGE FIM CP LP	
			Quantidade			Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual 998969.6942000000							R\$ 103,13		R\$ 103.02	21.843,43	2,52	
	Mês Anterior												
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMPI	ENHO E EVOI	UÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mê	es Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  RENTA LÍQUIDA E MI						IADA NO PER	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	DICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
			Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	Ativo				998	969.6942000000				R\$ 103.021.84	13,43		252,00 9

Página 303 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	•	TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Variável	1	FI em Participaç	ões - Fechado	5.00							10.625.6	26/0001-47 - CONQUEST FIP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2137406.900000	0000			R\$ 8,31		R\$ 17.76	2.148,30	0,43	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMPI	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Variável	1	FI em Participaç	ões - Fechado	5.00							12.197.5	27/0001-37 - PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			5809.534790	2400			R\$ 340,77		R\$ 1.97	9.709,66	0,05	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÂ	O DO DESEMP	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFER	IBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 304 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE FERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR	FUNDO A	PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOF ÍNDICE DE REFERÊNCI
FI em Particip	ações - Fechado	5.00							12.312.767/0001-35 - ÁTICO FLORESTAL FIP	
	Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual		10.33430180	00			R\$ 969.930,69		R\$ 10.02	3.556,50	24
Mês Anterior										
	AVALIAÇÃ	O DO DESEMPEN	HO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	(%) VARIAÇ PATRIMO	ÇÃO ONIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	DO PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
TIPO DE ATI	vo	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE FERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNC
FI em Particip	ações - Fechado	5.00							14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO FIP	
	Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	
Mês Atual		75178.38862807	00			R\$ 1.148,25		R\$ 86.32	3.952,51 2	11
Mês Anterior										
	AVALIAÇÃ	O DO DESEMPEN	HO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
RENTABILIDADE DO	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE		ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO	
	FI em Particip  Mês Atual  Mês Anterior  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATI  FI em Particip  Mês Atual  Mês Anterior  RENTABILIDADE DO	Mês Atual  Mês Anterior  AVALIAÇÃ  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI em Participações - Fechado  Quantidade  Mês Atual  Mês Anterior  AVALIAÇÃ  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	TIPO DE ATIVO  FI em Participações - Fechado  Quantidade  Mês Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENI  RENTABILIDADE DO ATIVO  FI em Participações - Fechado  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Participações - Fechado  CMN (%)  FI em Participações - Fechado  Quantidade  Quantidade  Mês Atual  75178.38862807  Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENI  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENI  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENI  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENI	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Participações - Fechado  Quantidade  Mês Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI em Participações - Fechado  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  PATRIMONIAL  TIPO DE ATIVO  FI em Participações - Fechado  Quantidade  Quantidade  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO SOLUÇÃO CMN (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Participações - Fechado  Quantidade  Va  Mês Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI em Participações - Fechado  LIMITE RESOLUÇÃO PATRIMONIAL  TIPO DE ATIVO  RENTABILIDADE DO ATIVO  Quantidade  Va  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Participações - Fechado  Quantidade  Va  Quantidade  Va  ALVO (%)  RENTABILIDADE DO STIMA ALVO (%)  FI em Participações - Fechado  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI  RENTABILIDADE DO STIVO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RENTABILIDADE DO LÍQUIDA ESTIMA ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Participações - Fechado  S.00  Quantidade  Quantidade  Valor Ativo  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (M  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI em Participações - Fechado  LIMITE RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  TIPO DE ATIVO  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI em Participações - Fechado  Quantidade  Quantidade  Valor Ativo  RENTABILIDADE SUPERIOR  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Participações - Fechado  Quantidade  Valor Ativo  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (M  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO ATIVO  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (M  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (M  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (M  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (M  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (M  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO SIMADA NO PERIOR (M)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO ESTIMADA NO PERIOR (M)	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Participações - Fechado  S.00  Quantidade  Valor Ativo  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  TIPO DE ATIVO  RENTABILIDADE DO ATIVO  RENTABILIDADE DO CONST  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Participações - Fechado  CMN (%)  Quantidade  Valor Ativo  RENTABILIDADE DO CONST  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Participações - Fechado  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante LIMITE INFERIOR (%)  FI em Participações - Fechado  AVALIAÇÃO CMN (%)  CONST  RENTABILIDADE DO CONST  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Ante Atual x Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)	RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Participações - Fechado  CMN (%)  FI em Participações - Fechado  CMN (%)  RESIDUÇÃO CMN (%)  FI em Participações - Fechado  CONSTITUÍDO  RESINALIGIA ALVO (%)  SUPERIOR (%)  SUPERIOR (%)  PARTIVO  RESUPERIOR (%)  RENTABILIDADE DE ATIVO  RESUPERIOR (%)  RESUPERIO	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI em Participações - Fechado  S.00  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Total  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÉS Atual X MÉS Anterior)  TIPO DE ATIVO  RENTABILIDADE DO ATIVO  RENTABILIDADE DO ATIVO  RENTABILIDADE DO ATIVO  RESOLUÇÃO  RESOLUÇÃO  RESOLUÇÃO  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO  RESOLUÇÃO  RENTABILIDADE DO ATIVO  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  RESOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO EN RELAÇÃO AO ÍNDICE PERFERENCIA (%)  RESTRATÉGIA ALVO (%)  FI em Participações - Fechado  S.00  Quantidade  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Total  Més Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual X Més Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual X Més Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual X Més Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual X Més Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE FUNDAÇÃO DO INDICE REFERÊNCIA (%) DISSEMPENHO DO FUNDA ENTRABILIDADA DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) DISSEMPENHO DO FUNDA ENTRABILIDADA DO INDICE DE REFERÊNCIA (%) DIN	TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO DA SEMPENDO (%)  FI em Participações - Fechado  S.00  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Total  AVALIAÇÃO DO DESEMPENDO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENDO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PARTIMIONIAL  TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO  RESTATEGIA  LIMITE  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESTATEGIA  LIMITE  RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  RESTATEGIA  LIMITE  RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  RESTATEGIA  RESTATEGIA  LIMITE  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE RESERVANDO OU DESEMPENDO DE PUNDO  CONTRIBUÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (OU DESEMPENDO DO FUNDO DE PUNDO D

Página 305 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	)	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI em Participaç	ões - Fechado	5.00								54/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PAÇÕES LSH	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			804.717171	7600			R\$ 67.367,46		R\$ 54.21	1.753,21	1,32	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Anto				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO 5	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		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Variável		FI em Participaç	ões - Fechado	5.00							20.886.5	75/0001-60 - FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3243.041880	1300			R\$ 93.559,06		R\$ 303.41	5.949,05	7,41	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 306 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE ADLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS DECLIDEOS. DAID

	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO	LIMITE	ESTRATÉGIA							
FI em			CMN (%)	INFERIOR (%)		LIMITE			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
	n Participaçõ	ies - Fechado	5.00							13.707.89	91/0001-62 - VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
s Atual			3375.852150	9200			R\$ 31,83		R\$ 10	7.444,46	0,00	
s Anterior												
		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIM	ADA NO   F	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	CONTRIE REFERÊ (COM	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN O % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	DE P		
		Qua	antidade					Valor Tot	al		% Recursos RPPS	
				22258	28.7689229200				R\$ 473.824.513	3,69		1.157,00
TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)					CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
FI Im	obiliários		5.00							09.006.91	14/0001-34 - RB CAPITAL RENDA - FII	
		Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
s Atual			40474.000000	0000			R\$ 71,54		R\$ 2.89	5.509,96	0,07	
s Anterior												
		AVALIAÇÂ	ÃO DO DESEMPI	NHO E EVOL	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (Mé	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	LÍQUIDA ESTIM	ADA NO PE		ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN		RAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
RE S A	TIPO FI Im	ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  FI Imobiliários	AVALIAÇÃ  ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  FI Imobiliários  Quantidade  Atual  Anterior  AVALIAÇÃ  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	AVALIAÇÃO DO DESEMPE  ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PATRIF  Quantidade  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Imobiliários  Quantidade  Atual  Avaliação do Desempe  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIA	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  Quantidade  22258:  TIPO DE ATIVO  FI Imobiliários  Quantidade  Quantidade  Quantidade  Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO O DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  ENTABILIDADE DO  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  Quantidade  2225828.7689229200  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Imobiliários  Quantidade  Valual  Autual  Avaliação Do DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO CATIVO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)  ENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  ATIVO (%)  PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE DO PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE PATRIMÓNIAL  RENTABILID	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (M. PATRIMONIAL	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Ante ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PATRIMÓNIAL  Quantidade  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Imobiliários  Quantidade  Quantidade  Quantidade  Valor Ativo  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  Atual  Avaliação po Desempenho E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Ante Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Ante CENTABILIDADE DO ATIVO (%)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Ante VARIAÇÃO PATRIMONIAL  RESTRABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  PRESTRABILIDADE PO PRESTRABICA (%) PRESTRABILIDADE PO PRESTRABICA (%) PRESTRABILIDADE PO PRESTRABBLIDADE PO PRESTRABILIDADE PO PRESTRABBLIDADE PO PREST	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  Quantidade  Valor Tot  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Imobiliários  Quantidade  Valor Ativo  Quantidade  Valor Ativo  AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Imobiliários  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MÊS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  ATIVO (%)  PARABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  ATIVO (%)  PARABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PATRIMONIAL  RENTABILIDADE EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  RENTABILIDADE ELÍQUIDA ESTIMADA NO MÉS (%)  PATRIMONIAL  RESTRATEGIA  REFERÊNCIA (%)  PATRIMONIAL  RESTRATEGIA  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  RESTRATEGIA ALVO (%)  FI Imobiliários  LIMITE RESOLUÇÃO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO DO DESEMPENHO DO FUNCTORIO DE PUNCTORIO DE PUNC	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  ENTABILIDADE DO ATIVO (%)  PATRIMONIAL  Quantidade  Quantidade  Valor Total  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Imobiliários  Quantidade  Valor Ativo  Valor Total  RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Imobiliários  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE DOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês ATUAL X Mês ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MES ATUAL X MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MES ATUAL X MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MES ATUAL X MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MES ATUAL X MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MES ATUAL X MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MES ATUAL X MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MES ATUAL X MES ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MES ATUAL X MES ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MES ATUAL X MES ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MES ATUAL X MES ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MES ATUAL X MES ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE OLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (MES ATUAL X MES ANTERIOR)  ATUAL X MES ATU	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  RENTABILIDADE LIQUIDA ESTIMADA NO PERCENTUAL DO INDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO SESEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (39) DIAS ) NO ÚLTIMO DIA ÚLT

Página 307 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FI Imobiliários				ALVO (%)	SUPERIOR	R (%) CONST	ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	ÍNDICE DE REFERÊNCI
		5.00						1	3.555.918/0001-49 - AQUILLA FII	
	Quantidade	·		Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	]
ês Atual		21633.01593384	00			R\$ 1.919,04		R\$ 41.514	1.671,59 1,0	1
ês Anterior										
	AVALIAÇÃO	DO DESEMPENI	HO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	]
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%	%) VARIAÇ PATRIMO	ÃO NIAL	LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PE	ERCENTUAL DO ÍND	ICE REFERÊ	NCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUN	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
										]
TIPO DE ATIVO	) F	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE FERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)				CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOI ÍNDICE DE REFERÊNC
FI Imobiliários		5.00						1	4.069.202/0001-02 - AQUILLA RENDA FII	
	Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS	1
ês Atual		7534.81599894	00			R\$ 1.596,85		R\$ 12.032	2.003,10 0,2	9
ês Anterior										]
	AVALIAÇÃO	DO DESEMPENI	HO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	lês Atual x Mês Ante	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	]
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO PE		ICE REFERÊ	NCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	DE PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
êŝ	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO FI Imobiliários  s Atual s Anterior	AVALIAÇÃO RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  FI Imobiliários  Quantidade s Atual s Anterior  AVALIAÇÃO RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (*)	AVALIAÇÃO DO DESEMPENI RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  FI Imobiliários  Quantidade  S Atual  S Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENI  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENI  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO VARIAÇÃO VARIAÇÃO VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO VARIA VARI	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  FI Imobiliários  Quantidade  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLU  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO VARIAÇÃO	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) PATRIMONIAL  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Imobiliários  Quantidade Va  S Atual  7534.8159989400  S Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLI LIMITE RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO DATEMAÇÃO LIQUIDA ESTIM.	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (N RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  TIPO DE ATIVO  Quantidade  Quantidade  Valor Ativo  S Atual  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (N RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÉS (%)  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)  FI Imobiliários  Quantidade  Valor Ativo  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (N RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (N	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS ATUAL x MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL x MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL x MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL X MÊS ANTERIOR)  AVALIAÇÃO DATAMACIMAL DO FORCESTIVADO NO PERCENTIVAL DO ÍND DE PRETENTIVA DO ÎND DE PRETENTIVA D	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI Imobiliários  Quantidade  Quantidade  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  RESTRATÉGIA ALVO (%)  FI Imobiliários  Quantidade  Valor Ativo  R\$ 1.596.85  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MÊS Anterior)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MÊS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS ATUAL x MÊS ANTERIOR)  ATAMASILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  ATAMASILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  FI Imobiliários  RENTABILIDADE DO Quantidade  Quantidade  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Ativo  Valor Ativo  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MÊS Atual x MêS Anterior)  VARIAÇÃO DO PERCENTUAL DO ÍNDICE  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO PERCENTUAL DO ÍNDICE  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO PERCENTUAL DO ÍNDICE  REPTERBILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE  REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Més Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMONIAL  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Més Anterior)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Més Anterior)  VARIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Més Anterior)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO INDICE REFERÊNCIA/O UD DESEMPENHO DO FUNDO POUNDO

Página 308 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Variável		FI Imobiliários		5.00							14.631.1	148/0001-39 - ÁTICO RENDA FII	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			54000.000000	0000			R\$ 95,09		R\$ 5.13	34.785,94	0,13	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARI. PATRII	AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	DICE REFE	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICI RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Renda Variável		FI Imobiliários		5.00								076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO ÁRIO BR HOTÉIS - FII	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			500000.000000	0000			R\$ 82,44		R\$ 41.2	19.563,43	3 1,01	
	Mês Anterio	or											
			AVALIAÇÃO	D DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO IVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (	%) VARI. PATRII	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	ICE REFE	RIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC RÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 309 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

				DEMON2	IKAIIV	O DE	APLICAÇ	DE2 E	INVESTIN	IENIO	S DOS RECURSO	<u> </u>	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE AT	TIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE		LIMIT		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável		FI Imobiliário	os		5.00								079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IÁRIO SIA CORPORATE	
				Quantidade			V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				160000.00000	00000			R\$ 69,28		R\$ 11.0	34.441,8	0,27	
	Mês Anteri	or												
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	PENHO E EV	OLUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE D TIVO (%)	00	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILII LÍQUIDA ESTIN MÊS (%	IADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	DICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
SEGMENTO					LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE		LIMIT		/ PLANO TTUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Variável					5.00	)						18.369.	510/0001-04 - INFRA REAL ESTATE FII	
	Ida Variavel			Quantidade			V	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual				166419.77100	00000			R\$ 145,80		R\$ 24.20	63.310,5	0,59	
	Mês Atual Mês Anterior													
				AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	PENHO E EV	OLUÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABII ATIV			EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		RIAÇÃO HMONIAL	RENTABILII LÍQUIDA ESTIN MÊS (%	IADA NO	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍN DE REFERÊNCIA (	DICE REFERI	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
				Qu	antidade					Valor To	tal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo	total por Tipo Ativo 950061.6029327					50061.6029327800				R\$ 138.144.28	6,43		337,00	
				Qua	antidade					Valor To			% Recursos RPPS	
Subtotal por Segm	nento					573	15303.6612453000				R\$ 843.023.46	6,96		2.059,00

Página 310 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Fina	ınceiras	Títulos Tesouro	Nacional	99.99							3314 / 1	7-0 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		ABILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	LIMITE												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	ınceiras										2525 / 50	0.185-6 - 104 Caixa Econômica Federal	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00	
	Mês Anter	ior											
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante				COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATR					RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE,	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	IDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 311 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

EGMENTO		TIPO DE ATIVO	·	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADO ÍNDICE D REFERÊNO
isponibilidades Fina	anceiras										2525 / 250-9 - 104 Caixa Econômica Federal		
			Quantidade	·		Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual	ı		1.000000	0000			R\$ 1.320.538,85		R\$ 1.32	0.538,85	0,03	
	Mês Anter	rior											
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	llês Atual x Mês Ant			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PR	RAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VARIA PATRIN		RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍT FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚL ÚTIL DO MÊS	ULOS DO TIMO DIA	
GMENTO		TIPO DE ATIVO	·	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXAD ÍNDICE REFERÊN
sponibilidades Fina	anceiras										3615 / 81.670-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		
			Quantidade			Val	lor Ativo			Valor Total	% Recursos RPPS		
	Mês Atual	ı		1.000000	0000			R\$ 0,00			R\$ 0,00	0,00	
	Mês Anter	rior											
			AVALIAÇÃO	DO DESEMPE	NHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	llês Atual x Mês Ant			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PR	RAZO)	
		ABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (9	%) VARIA PATRIM	AÇÃO IONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUN MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		ULOS DO TIMO DIA	

Página 312 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)	ITE ESTRATÉGIA LIMITE SUPERIOR (%)			PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras							:		3615 / 83.809-8 - 1 Banco do Brasil S.A.			
	Quantidade					Valor Ativo			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1.0000000000		000	R\$ 5.287.120,85				R\$ 5.28	7.120,85	0,85	
	Mês Anter	rior											
										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)			%) VARIA PATRIM		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNI 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	GMENTO TIPO DE ATIVO			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE NFERIOR (%)				FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA			IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCI
Disponibilidades Fina	anceiras										0027 / 41	.159-3 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.	
	Quantidade					Valor Ativo R\$ 1.275.345,63			Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1.0000000000		000				R\$ 1.275.345,			0,03	
	Mês Anter	rior											
											COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)			%) VARIA PATRIM		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)			CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 313 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

			DEMICINS	IKAIIV	) DE AI	LICAÇU	JES E	IIIVESIIIV	IENIO	S DOS RECURSO	)3 - L	JAIK		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Disponibilidades Fina	anceiras										3615 / 80	1.381-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		
	Quantidade			Va			alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS		
	Mês Atual Mês Anterior			1.000000	0000	o		R\$ 25.969.374,20		R\$ 25.969.374		,20 0,63		
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA									COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)				
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃ			(%) VARIAÇÃO RENTABILIE LÍQUIDA ESTIM MÊS (%			MADA NO DE DECEDÊNCIA (0/		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		E DE P	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	PO DE ATIVO RESOLU		LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE FUNDO / F SUPERIOR (%) CONSTIT					IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	
Disponibilidades Fina	anceiras										3615 / 80	1.135-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		
	Mês Atual		Quantidade			Va	alor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS		
			1.000000000				R\$ 218.983,76		R\$ 218.983		18.983,76	3,76 0,01		
	Mês Anterior													
	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)  COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA										COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)			
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		) (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL L				VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (°	DICE REFERÉ	ONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE EFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS			
Quantidade								Valor Total				% Recursos RPPS		
Subtotal por Segme	ento		8.0000000000							R\$ 34.071.36	3,29	83,00 %		

Página 314 de 315 25/10/2017 12:40:55



#### MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

#### DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 4.095.245.366,43

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 4.095.245.366,43

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS: R\$ 6.00

OBSERVAÇÕES: Os recursos financeiros administrados pelo RPPS-TO devem ser aplicados de forma a buscar no longo prazo um retorno superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescido de uma taxa de juros de 6% a.a., que será denominada Taxa de Meta Atuarial – TMA, observando-se, sempre, a adequação do perfil de risco dos segmentos de investimento.

> Página 315 de 315 25/10/2017 12:40:55