MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

ENTE

DADOS DO ENTE

Nome:	Governo do Estado do Tocantins		**UF:** TO	**CNPJ:**	01786029000103
Endereço:	Praça dos Girassóis			**Complemento:**	
Bairro:	Plano Diretor Sul			**CEP:**	77015007
Telefone:		**Página Eletrônica:**		**E-mail:**	gabgov@gabgov.to.gov.br

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	MAURO CARLESSE	**CPF:**	27265798848
Cargo:	Governador	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	gabgov@gabgov.to.gov.br	**Data de Início da Gestão:**	14/04/2018
Telefone:	6332184145	**Ramal:**	

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:	**Número da Norma:**
Data da Norma:	**Dispositivo da Norma:**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UNIDADE GESTORA

DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: 25.091.307/0001-76 **Razão Social:** Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV-TO

Endereço: Av. Teotonio Segurado, 302 Norte, QI-05, Lotes 02/03 **Complemento:**

Bairro: Plano Diretor Norte **CEP:** 77006328 **E-mail:** igeprev@igeprev.to.gov.br **Página Eletrônica:**

Telefone: **Ramal:** **Natureza Jurídica:** Fundação de Direito Público **Descrição:**

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

CPF: 586.026.401-10 **Nome:** SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Data Início Gestão:** 19/04/2019 **E-mail:** presidente@igeprev.to.gov.br

Telefone: 6332187286 **Ramal:** **Tipo de Vínculo:** Servidor Efetivo **Descrição:**

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Investidor em Geral **Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor 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 Estruturados em Regime de Capitalização



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

Finalidade do Dair: DAIR - Encerramento do Mês

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira de Investimentos em: 31/01/2019

Retificação: Não

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Segmento	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Identificação dos

CPF: 07087942115 **Nome:** JACQUES SILVA DE SOUSA

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Autorizador da Operação

Início da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 01/01/2015

Fim da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 27/03/2018

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos

CPF: 08122814115 **Nome:** FLORIANO RODRIGUES ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Cargo: Vice-Presidente **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 06/01/2015

Fim da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 27/03/2018

Certificação

Tipo de Certificação: **Descrição:** **Validade da Certificação:**

Entidade Certificadora: **Descrição:** **CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos

CPF: 15083306972 **Nome:** ARY REIS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado **Órgão/Entidade:** INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS-IGEPREV

Cargo: Outros **Complemento do Cargo:** ASSESSOR JURIDICO **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria **Data do Ato:** 01/09/2017

Fim da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 23/04/2018

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 19/12/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos

CPF: 58602640110 **Nome:** SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS-IGEPREV

Cargo: Presidente **Complemento do Cargo:** **Atribuição:** Proponente da Operação

Início da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 19/04/2018

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 05/02/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

Identificação dos

CPF: 44462522915 **Nome:** MILENE MARTINS RAMOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo **Órgão/Entidade:** INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Cargo: Gerente **Complemento do Cargo:** DE PRODUTOS ESTRUTURADOS **Atribuição:** Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Outros **Data do Ato:** 08/05/2018

Fim da Atuação

Ato: **Data do Ato:**

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10 **Descrição:** **Validade da Certificação:** 19/02/2021

Entidade Certificadora: ANBIMA **Descrição:** **CNPJ:**

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 131.258.931-00

Nome: NELITO VIEIRA CAVALCANTE

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 038.265.382-34

Nome: HUMBERTO VIANA CAMÊLO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 235.233.361-04

Nome: TELIO LEÃO AYRES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 091.841.391-53

Nome: MARCOS EURÍPEDES BORBA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 808.730.651-15

Nome: JÂNIO POTENGI CIRQUEIRA DE CARVALHO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 069.653.931-49

Nome: FERNANDO MORENO SUARTE

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 115.945.001-34

Nome: ACY DE CARVALHO FONTES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 190.044.431-34

Nome: VILMAR CARNEIRO WANDERLEY

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 392.351.491-34

Nome: MANOEL PEREIRA DE MIRANDA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 350.309.251-04

Nome: JOÃO PEDRO ALVES DE BRITO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 383.035.071-68

Nome: FREURISMAR ALVES DE SOUSA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 369.527.961-34

Nome: JOAIDSON TORRES DE ALBUQUERQUE

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 388.805.391-91

Nome: ANTONIO CORSINI MELO NETO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 919.865.671-68

Nome: CARLOS JUNIOR SPEGIORIN SILVEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 250.992.641-15

Nome: PEDRO ADROALDO DA SILVA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 711.808.691-68

Nome: RODRIGO FOGAÇA PROPÉCIO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 898.935.811-68

Nome: HENRIQUE AIRES LOUREIRO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 253.228.001-82

Nome: ALEXANDRO DE CASTRO SILVA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 469.840.543-20

Nome: RORILÂNDIO NUNES DOS SANTOS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 475.421.959-72

Nome: MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 482.959.223-00

Nome: CLAUDIO DE SOUZA RABELO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 804.751.915-87

Nome: PAULO CESAR DORIA DE ALMEIDA JUNIOR

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 046.716.781-87

Nome: JOSÉ MESSIAS DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 363.602.011-00

Nome: PAULO HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 011.009.811-01

Nome: RENAN DE OLIVEIRA FREITAS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 439.661.101-30

Nome: FRANCISCO TEODORO DE ASSIS NETO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 332.368.521-00

Nome: ANTONIO NETO NEVES VIEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Colegiado Deliberativo do

CPF: 971.310.591-53

Nome: RICHARDS BRUNO RODRIGUES

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad Outros

Órgão/Entidade: REPRESENTE DOS SEGURADOS ATIVOS E INATIVOS DA DEFENDORIA PUBLICA D ESTADO DO TOCANTINS

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 28/09/2017

Fim da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

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 Conselho Fiscal do

CPF: 507.918.181-87

Nome: ANDERSON LUIS JUSTINO MARTINS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 Conselho Fiscal do

CPF: 698.809.051-72

Nome: PAULO AGUSTO LOPES RIBEIRO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 517.882.681-72

Nome: ROBERTO FAUSTINO DE SOUSA LIMA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 295.947.155-53

Nome: JORGE ANTONIO DA SILVA COUTO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 235.848.741-49

Nome: CARLOS ALBERTO DIAS DE MORAES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 Conselho Fiscal do

CPF: 149.001.061-00

Nome: FLEURY PEREIRA DOS SANTOS

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 058.695.158-07

Nome: LUÍS SÉRGIO SIMÃO

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 287.913.391-20

Nome: LÁSARO QUIRINO RODRIGUES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 Conselho Fiscal do

CPF: 850.728.421-34

Nome: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 Conselho Fiscal do

CPF: 649.603.823-68

Nome: JOÃO PAULO DE AGUIAR DA SILVEIRA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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 Conselho Fiscal do

CPF: 386.141.462-72

Nome: EVERARDO DE CARVALHO SOUSA

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Fundamento

Tipo da Norma: Lei

Número da Norma: 1940

Data da Norma: 01/07/2008

Dispositivo da Norma: ART. 5°

Composição do Conselho Fiscal do

CPF: 874.939.771-00

Nome: WELLINGTON MAGALHÃES

Tipo de Vínculo:

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade:

Atribuição: Membro Conselho - Suplente

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 23/05/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 005.430.941-70

Nome: JULIO CESAR MEDEIROS LIMA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 29/01/2016

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 081.228.141-15

Nome: FLORIANO RODRIGUES ALVES

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 06/01/2015

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 586.662.491-53

Nome: HIDELBRANDO BRAS DA SILVA REIS

Tipo de Vínculo: Outros

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA (IGEPREV)

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 10/10/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 025.581.239-63

Nome: CRISTIANE GABANA DE OLIVEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA (IGEPREV)

Atribuição: Outros

Início da Atuação

Ato: Outros

Data do Ato: 10/10/2017

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 444.625.229-15

Nome: MILENE MARTINS RAMOS

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS

Atribuição: Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 10/10/2017

Fim da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2018

Certificação

Tipo de Certificação:

Descrição:

Validade da Certificação:

Entidade Certificadora:

Descrição:

CNPJ:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Fundamento Legal de

Tipo da Norma: Portaria

Número da Norma: 746

Data da Norma: 10/10/2017

Dispositivo da Norma: PORT. MPS 519/2011

Composição do Comitê de Investimentos do

CPF: 150.833.069-72

Nome: ARY REIS

Tipo de Vínculo: Servidor Exclusivamente Comissionado

Vínculo/Representatividad Servidor

Órgão/Entidade: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS-IGEPREV

Atribuição: Gestor de Recursos do RPPS

Início da Atuação

Ato: Portaria

Data do Ato: 02/02/2018

Fim da Atuação

Ato:

Data do Ato:

Certificação

Tipo de Certificação: CPA 10

Descrição:

Validade da Certificação: 19/12/2019

Entidade Certificadora: ANBIMA

Descrição:

CNPJ:

Observação:

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

Informações do contrato

Nenhum registro informado.

Observação:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Outros

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

REGISTRO DE ATAS

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Observações:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	00360305000104	Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	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

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

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. Contudo, é consenso que a Caixa é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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.

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 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.
Histórico e experiência de atuação:	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.

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 Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.
Volume de recursos sob administração/gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.

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 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 Nº 003/2017, anexo ao processo de renovação citado.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

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 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
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 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. Contudo, é consenso que o BB é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	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.

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:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.

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.

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 Nº005/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.

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 Nº005/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.
Outros critérios:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº005/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	06947853000111	Razão Social:	J. Safra
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 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 o BB é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	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.

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:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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.

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 Nº017/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.

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 Nº017/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.
Outros critérios:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº017/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	07397614000106	Razão Social:	BANCOOB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS
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

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 acesso 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 e Previdenciária:	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.

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:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 011/2017

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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 Nº 011/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 011/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 SIcoob 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	60746948000112	Razão Social:	BANCO BRADESCO S.A
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_acesso_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 e Previdenciária:	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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	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.
Outros critérios:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 010/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	60701190000104	Razão Social:	ITAÚ 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

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

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 e Previdenciária:	Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão da Fazenda Municipal: Situação Regular; 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.

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:	PROCESSO CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.

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 pré-estabelecidas em dois níveis: 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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 Nº014/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.

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 Nº014/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº014/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	09630188000126	Razão Social:	G.F. GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117013

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001658

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, não foram encontrados nenhuma correspondência a processos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão municipal: negativa; Certidão da Fazenda Estadual: negativo; Certidão de 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.

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.

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 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 Nº021/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	33850686000169	Razão Social:	BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	administradora/gestora

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117014

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001398

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 foram localizados 2 processos, podendo ser consultado no link: http://sistemas.cvm.gov.br/ No site do BACEN, 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 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.

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:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº004/2017.

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.

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 Nº004/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº004/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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.
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.

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:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 re-estruturação financeira, assessoria em otimização da estrutura e de custo capital, assessoria em re-estruturação/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.

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 Nº 020/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 020/2017.

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	12608639000133	Razão Social:	Orla DTVM
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_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 e Previdenciária:	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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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.

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

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 Nº013/2017
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº013/2017

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	08964545000120	Razão Social:	AQUILLA ASSET MANAGEMENT
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

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. 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 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.

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:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 sociedades..Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.

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.

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 Nº007/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.
Outros critérios:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº007/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	05599583000132	Razão Social:	INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117020

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001490

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

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:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 • 4 Concessões (PPP´s) no setor de eficiência energética e gestão de iluminação pública Imobiliário: • Projetos em Build to Suit • Fundo de Investimento Imobiliário - Centro de Distribuição Paraná Norte 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.

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 Nº019/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.

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 Nº019/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº019/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

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 SA
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

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

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 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 e Previdenciária:	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.

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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

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 tarefas/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 Edifício 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

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 Nº022/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.

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 Nº022/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.
Outros critérios:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº022/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	33918160000173	Razão Social:	GRADUAL CCTVM SA
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

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

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 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.

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:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão 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.

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 Nº 002/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.

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 Nº 002/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	10172364000102	Razão Social:	GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO 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

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 Nº001/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 saída de Alexandre Klabin. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.

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 Nº001/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.

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 Nº001/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.
Outros critérios:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº001/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	02201501000161	Razão Social:	BNY MELON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA
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

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

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:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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.

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 Nº012/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.

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 Nº012/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.
Outros critérios:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº012/2017.

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 e Previdenciária:	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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 Nº016/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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.

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 Nº016/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.

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 Nº016/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº016/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	29789344000103	Razão Social:	Cabedal Investimentos & Commodities
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	Administrador/Gestor

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

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

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

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 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 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.

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:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

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 de iniciativas de treinamento com foco em negócios;
• Avaliação constante dos resultados obtidos com a aplicação da Política de Treinamento.
• São elegíveis à Política de Treinamento todos Colaboradores com mais de 6 (seis) meses na RB Capital;
• Os Colaboradores deverão assinar o Termo de Compromisso;
• Como padrão de financiamento, o Colaborador 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 elegíveis à solicitação de Treinamento: Cursos de especialização, Graduação, Pós11 Graduação, MBA e Cursos de Idiomas.
• Curso do Idioma Inglês: A RB Capital mantém convênio com a Escola de Inglês Cultura Inglesa, sendo o valor de investimento realizado pela RB Capital limitado a R$ 230,00 / mês na Escola de Inglês Cultura Inglesa ou quaisquer outros estabelecimentos de ensino do Idioma Inglês.
• O curso deve estar, obrigatoriamente, relacionado à atividade específica desempenhada pelo Colaborador na RB Capital;
• Para os casos onde haja avaliação formal, os Colaboradores não poderão ser reprovados e deverão apresentar avaliação superior à média;
• Nos casos em que o Colaborador for reprovado ou tiver avaliação abaixo da média, a RB Capital deverá ser reembolsada pelo Colaborador pela parcela do seu investimento;
• Nos casos em que o Colaborador se desligar da RB Capital por livre e espontânea vontade, antes de completados dois anos após o término do treinamento, o valor investido pela RB Capital deverá ser integral

Histórico e experiência de atuação:

A RB Capital Asset Management é uma gestora de recursos independente, devidamente registrada na CVM (Ato declaratório expedido agosto de 2006), especializada na gestão de diferentes tipos de fundos de investimento especificamente voltados aos diversos segmentos do setor imobiliário
e infraestrutura, incluindo aqueles regulados pela Instrução 555, fundos de investimento em participações, fundos de investimento imobiliário e fundos de investimento em direitos creditórios.

A Asset iniciou suas atividades com a gestão de fundos multimercado e renda fixa focados em crédito privado estruturado. Nessa linha, foram constituídos os fundos RB Capital I FIM (2007) e o RB Capital Moderado FIRF (2008). Adicionalmente, foi constituído, sob medida para um cliente institucional, o fundo RB Capital II FIRF (2007), também focado em investimentos em crédito estruturado. Em 2010 foi criado um fundo exclusivo para aquisição de CRI (Fundo RB Capital Blue),
para um outro investidor institucional, que se comprometeu em investir R$ 200 milhões. Em 2009 a Asset recebeu o mandato de um FIDC administrado pela CEF, com recursos do FGTS, para o financiamento à construção de projetos imobiliários residenciais para média e baixa renda, no montante de R$ 450 milhões.

Ainda em 2009 a Asset iniciou o lançamento de alguns fundos de investimento imobiliário. Na estratégia de renda imobiliária foram lançados fundos focados em adquirir imóveis comerciais alugados em regime de BTS, o RB Capital I FII (2009) e o RB Capital II FII (2010). Na estratégia de desenvolvimento residencial foram lançados quatro fundos: RB Capital Prime Realty I, Desenvolvimento Residencial II e Agre (2010) e o RB Capital Prime Realty II (2011), captando cerca de R$ 370 milhões.
Com o intuito de diversificar a estratégia de renda imobiliária para shoppings centers e lajes corporativas, em 2011 foi lançado o RB Capital General Shopping Sulacap e em 2012 o Vila Olímpia Corporate FII.

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 Nº008/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.

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/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº008/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/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	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 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:	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 o Banco Santander é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: 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.

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:	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 Santander chegou ao Brasil em 1970, com a abertura de um escritório de representação. Em 1997, anunciou a aquisição do Branco Geral do Comercio por R$ 340 milhões, iniciando um processo de forte crescimento dos negócios no país. E, no ano seguinte, adquiriu o Banco do Noroeste S.A. O ano de 2000 foi um dos mais importantes da história no Brasil, com dois grandes negócios. Em janeiro, comprou o Conglomerado Meridional, formados pelos bancos Meridional e Bozano Simonsen, e, em novembro, fez sua maior aquisição na época, ao vencer o leilão de privatização do Banco do Estado de São Paulo S.A. (Banespa), com uma oferta de mais de R$ 7,5 bilhões. Sete anos depois, o banco participou da maior operação do setor financeiro mundial: a compra, por 71 bilhões de euros, do banco holandês ABN AMRO pelo consórcio Santander e pelos bancos Fortis e RBS. Com isso, o Santander assumiu os bancos Antonvenetta, da Itália (vendido meses depois) e Real. A aquisição do Real representou um salto estratégico nas operações do Santander na América Latina.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:

Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN	Patrimônio total dos fundos (R$ MM)
FI 100% títulos do TN -	
FI Renda Fixa/Referenciados 58.871,81	
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa -	
FI de Renda Fixa 90.244,60	
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa -	
FI em Direitos Creditórios -	
FI Renda Fixa “Crédito Privado” -	
FI Ações referenciados -	
FI de Índices Referenciados em Ações -	
FI em Ações 1.657,05	
FI Multimercado 62.588,76	
FI em Participações -	
FI Imobiliário -	
FI Ações referenciados -	

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Em linhas gerais, observa-se que a rentabilidade do fundos SANTANDER IMA-B 5 TP RF foi satisfatória, considerando que é um fundo IMA B5, que teve impacto negativo com a crise política deflagrada em 18 de maio de 2017, mas já apresentam sinais de recuperação. É importante destacar que apesar de no primeiro semestre o fundo não ter superado o CDI, o mesmo superou com folga o seu benchmark, a média da carteira do instituto, bem como a meta atuarial do período. Quanto ao Fundo BBIF MASTER FIDC LP, ressalta-se que o Banco Santander encontra-se como Administrador deste fundo considerado problemático dentre os fundos que compõem a carteira de investimentos do Igeprev.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	O Santander Brasil Gestão de Recursos possui área própria de Risco de Crédito, subordinada à Superintendência de Riscos e Performance Attribution. O principal objetivo desta área é emitir parecer independente quanto a emissores e emissões, contrapartes e estruturas de secutitização, propor classificação de risco através de rating interno, avaliar exposição total do portfólio de credito sob gestão do Santander Asset, concentração setorial, por rating, exposição comparativa com a indústria e principais players de crédito e o devido parecer favorável ou não para votação do Comitê de Risco de Crédito (com freqüência mínima mensal). Atualmente é feita uma revisão completa de todos os créditos e contrapartes das carteiras, com parecer pela manutenção, redução, venda e proposta de rating interno. Em casos específicos (downgrade, mudanças societárias relevantes, regulatórias, riscos setoriais, entre outros) esta reavaliação poderá ser realizada antes do prazo. O controle dos limites de risco de crédito consolidado por emissor/grupo emissor e por fundo (limite por emissores financeiros, e não financeiros) é realizado diariamente com envio de relatórios para a área de investimentos, com o valor dos limites aprovados, o risco tomado e o limite disponível.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos. O Banco Santander é aderente a atual Política Anual de Investimentos.
Outros critérios:	Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento). Após analise da documentação apresentada pelo Banco Santander Brasil S/A, constata-se a comprovação de todos os requisitos exigidos na Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, que define normas complementares às exigências previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, para credenciamento de Instituições Financeiras prestadoras de serviço de administração e gestão de recursos financeiros.

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:	00066670000100	Razão Social:	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C1117039

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 20/02/2018

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2018/24830/000252

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Realizadas pesquisas nos sites CVM e BACEN. Foram localizados 18 processo administrativos datados de 2015, todos deferidos e não concluídos com assunto em comum, Registro: ADMINISTRADOR DE CARTEIRA (INFORMAÇÃO EVENTUAL). Nenhum processo punitivo foi encontrado nas nos sites acima. Instituição envolvida na operação Greenfield em 2016 (O Estadao).
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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ("BEM DTVM") é uma empresa da Organização Bradesco responsável pela administração fiduciária dos fundos de investimento geridos por terceiros contratados, com foco nos mais, em conformidade com a Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 e demais dispositivos legais aplicáveis aos fundos de investimento.
Utiliza estrutura com profissionais qualificados e infraestrutura tecnológica, com segurança e controle das informações de seus investidores, transparência, tempestividade no cumprimento de suas obrigações e atendimento das políticas e melhores variados segmentos de investidores, tais como private bank, family offices e clientes institucionais práticas de mercado.
Mantém uma relação fiduciária fundamentada na preservação dos interesses dos cotistas e atuação diligente na busca das melhores soluções em toda a cadeia de relacionamentos dessa atividade. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas no Formulário de Referência anexo

Segregação das Atividades:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:	A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ("BEM DTVM") é uma empresa da Organização Bradesco responsável pela administração fiduciária dos fundos de investimento geridos por terceiros contratados, com foco nos mais variados segmentos de investidores, tais como private bank, family offices e clientes institucionais, em conformidade com a Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 e demais dispositivos legais aplicáveis aos fundos de investimento. Utiliza estrutura com profissionais qualificados e infraestrutura tecnológica, com segurança e controle das informações de seus investidores, transparência, tempestividade no cumprimento de suas obrigações e atendimento das políticas e melhores práticas de mercado. Mantém uma relação fiduciária fundamentada na preservação dos interesses dos cotistas e atuação diligente na busca das melhores soluções em toda a cadeia de relacionamentos dessa atividade. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas no Formulário de Referência anexo.
Histórico e experiência de atuação:	sociedade limitada, foi constituída em 21 de outubro de 1968, pelo Banco do Estado do Maranhão S.A. Em fevereiro de 2004, por meio do leilão de privatização do Banco do Estado do Maranhão S.A., a BEM DTVM passou a integrar o quadro de sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Banco Bradesco. Em novembro de 2004, a Organização Bradesco, com o objetivo de fortalecer a participação da sua prestação de serviços qualificados ao mercado de capitais do País, decidiu pelo direcionamento da BEM DTVM para atuar exclusivamente como administradora fiduciária de fundos de investimento geridos por gestores de recursos independentes

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos. A BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 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:	Após analise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de credenciamento para acompanhamento do fundo, a DINVEST sugere o credenciamento da BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	62180047000131	Razão Social:	J. Safra Asset Management
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_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 e Previdenciária:	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.

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:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 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. Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.

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 Nº006/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº006/2017.

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 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	62375134000144	Razão Social:	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. - DTVM
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 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 o Bradesco é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	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.

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:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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.

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 Nº015/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.

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 Nº015/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	CONFORME PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº015/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	27652684000162	Razão Social:	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES SA
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 seguro:	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 e Previdenciária:	Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão municipal: negativa; 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 Nº009/2017.

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 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 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.

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 Nº009/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.

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 Nº009/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.
Outros critérios:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº009/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	00329598000167	Razão Social:	FOCO DTVM LTDA
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117024

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 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.

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:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo 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 da equipe 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.

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 Nº 018/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.

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 Nº 018/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº 018/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	33868597000140	Razão Social:	CITIBANK DTVM 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

Resumo da Conclusão da

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	Realizadas pesquisas nos sites da CVM e Bacen alguns processos. Contudo, dada condição de análise desse relatório busca renovação de credenciamento das instituições, não sendo permitidas aplicações fora da aderência a Política de Investimentos, assim o credenciamento visa única e exclusivamente para acompanhar e buscar retorno de credito.
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.

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:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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:	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 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 custódia, 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.

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 Nº018/2017.
Volume de recursos sob administração/gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.

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 Nº018/2017.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.
Outros critérios:	Conforme PARECER DINVEST/ANÁLISE DE CREDENCIAMENTO Nº018/2017.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	11089720000191	Razão Social:	Totem Investimentos
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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	28048783000100	Razão Social:	ELITE CCVM LTDA
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117029

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/003221

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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	01290707000142	Razão Social:	ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117030

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/003220

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, não foram localizados processos relevantes.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão da Fazenda Municipal; Certidão da Fazenda Estadual; 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

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:	A Ático prima pelo constante treinamento da equipe. A empresa tem um programa de estagiário/trainee que dura aproximadamente um ani e abrange desde filosofia (Descartes e Karl Popper), história e lógica/linguagem (Pascal Idle) até disciplinas especificas e direcionadas como estatística/econometria, Teoria dos Jogos, contabilidade, Valuation empresaria, derivativos financeiros e legislação (leis, instruções e normas). Em seguida, em caso de aprovação, o estagiário/trainee é alocado na área adequada com ser perfil: renda Variavel, renda Fixa ou Câmbio. Para funcionários mais experientes e sócios, a Ático incentiva a continuidade do aprendizado através de cursos de especialização, mestrados, MBAs e certificações como a nacional CNPI (Certificado Nacional de Profissional de Investimento) e as internacionais (Chartered Financial Analyst) e CIIA (Certified Internacional Investment Analyst).
Histórico e experiência de atuação:	A Ático fio fundada, em 1996, pelos sócios da Ativa CTV, corretora que atua desde 1983 no mercado financeiro. Em 2003, iniciou-se a reestruturação e início da atual filosofia da empresa com o ingresso de Ricardo Junqueira como sócio responsável pela gestão. Em 2006, ocorreu a separação física em relação à Ativa CTV com a conseqüente criação de um “chinese wall”. No segundo semestre de 2007, iniciou-se a reesturturação do fundo Ático Hedge FIM, com a entrada do gestor Eduardo Canto. Em 2008 a Ático tornou-se uma empresa totalmente independente após a aquisição das participações detidas por executivos da Ativa CTV, pelos próprios gestores/executivos da Ático. Em 2009, houve a entrada de novos sócios e aplicação da área de atuação na qual foram incluídas o Private Equity e Real Estate. 2011 foi marcado pelo início das atividades da DTVM. Em março de 2012, a Ático Administração de Recursos lança a Ático Long Biased.

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:

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:	A ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA segue procedimentos próprios para cada nova operação de crédito para ser analisada e aprovada. Além dos procedimentos mencionados, a análise das operações deve levar em consideração não só as informações da empresa emissora, mas também a dos seus controladores. A análise deve levar em consideração também questões afeitas ao grupo econômico do qual a empresa devedora faz parte, como a capacidade gerencial do controlador, a estrutura de governança existente, a percepção do mercado com relação ao grupo, vantagem comparativa, a situação patrimonial e financeira, o porte da empresa, a liquidez e o prazo das principais obrigações, além dos possíveis riscos de contágio de danos à imagem e de conflitos de interesse em assembléias.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos. A ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA não 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:	Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento). Após analise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de credenciamento para acompanhamento do fundo e buscar recuperação do mesmo, a DINVEST sugere a renovação considerando o item 11 da presente análise.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	92904564000177	Razão Social:	ORLA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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:	Realizadas pesquisas no site CVM foram localizados processos de Reclamação de Investidor/Público em Geral dentre outros processos relevantes. No site do BACEN, foi encontrado processo de irregularidade. Contudo a sua renovação dependerá da analise geral do relatório.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: 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.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:	Política de treinamento com diretrizes de atrair, desenvolver, treinar e reter pessoas, investindo na capacitação de seus talentos e aprimorando as competências técnicas e gerenciais e criando condições para atender os métodos que viabilizam os processos de administração da qualidade dos produtos e serviços.
Histórico e experiência de atuação:	A Orla DTVM é sinônimo de excelência na administração de recursos de terceiros por meio da gestão dos ativos que compõem os fundos de investimento e carteiras administradas. Na Orla DTVM você encontra excelência, tecnologia e moderno conceito de gerenciamento das ferramentas de administração de ativos e do mercado. Com mais de 20 anos no mercado, a ORLA é hoje uma empresa ímpar em seu segmento disponibilizando soluções em gestão de recursos de terceiros que atendem a pessoas físicas, empresas, setor público, investidores institucionais e investidores estrangeiros. Seja qual for o seu mercado, a ORLA DVCM oferece as melhores condições para seu investimento.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Em linhas gerais, observa-se que a rentabilidade do fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH não foi satisfatória, não superando a meta atuarial de IPCA + 6% a.a.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	A área de risco e precificação monitora diariamente o enquadramento dos fundos ao seu regulamento e aos limites de risco estabelecidos. O Comitê de Risco e Compliance reúne-se periodicamente, ou sempre que necessário, para deliberar sobre as questões de risco.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos. A ORLA DTVM não 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:	Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento). Após analise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de credenciamento para acompanhamento do fundo e buscar recuperação do mesmo, a DINVEST sugere a renovação considerando o item 11 da presente análise.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	11799797000155	Razão Social:	INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117033

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise 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:	Realizadas pesquisas no site CVM e BACEN, não foram localizados processos relevantes.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão da Fazenda Municipal; Certidão da Fazenda Estadual; 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.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:	A empresa realiza treinamentos internos (leitura, compreensão e assinatura de termo de adesão) sobre as normas, conduta e ética na empresa, inclusive do manual de controles internos, regras e procedimentos – compliance, política de investimentos e negociação de ativos para colaboradores. Para novos profissionais, o treinamento inicia-se nas áreas de suporte (operações), para que possa melhor aprender e compreender sobre o dia a dia da empresa, pontos impactantes (mercado versus produtos e carteiras, decisões de gestão e reflexo nos portfólios, importância dos controles, conceitos e praticas, importância do cliente, relevância das informações e comunicação. Leitura e compreensão das instruções CVM, relevância das informações e comunicação. Leitura e compreensão das instruções CVM, SRF, COAF, Código de Regulação e melhores práticas AMBIMA, pertinentes a atividade da MORE INVEST. Atualização ou obtenção da certificação pertinente (CGA, PCA20, CFP...)
Histórico e experiência de atuação:	A empresa foi fundada em 23 de dezembro de 2008, com o nome de Cadence Gestora de recursos LTDA., tendo como principal atividade econômica a administração de fundos, carteiras e consultoria em gestão empresarial. Em janeiro de 2010, a Cademce obtém registro e autorização da CVM para prestar serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme instrução CVM nº 306, de 05 de maio de 199, através do Ato Declaratório nº 10.842 de 28 de janeiro de 2010. Em novembro de 2011, a empresa altera sua denominação pra MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA. (“MORE INVEST”), entrando em operação no primeiro trimestre seguinte. A empresa conta atualmente com 17 colaboradores dedicados, entre sócios e funcionários, sendo que os 05 são dedicados à área de gestão. No fechamento de junho de 2016, a MORE INVEST possuía um total de ativos sob gestão na ordem de R$ 1.0 Bilhão, entre 33 fundos de investimentos (08 abertos e 25 exclusivos), inclusive o FIP e carteiras administradas.

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:

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:	O controle de risco de preço é feito conforme estabelecido nos regulamentos de cada fundo, acompanhamento diário da variação e do preço dos ativos no mercado divulgado por fontes de informação, tais como Quantum, Broadcast, Economatica, e de acordo com o manual de marcação a mercado (precificação) do administrador dos fundos.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos. A MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA não 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:	Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento). Após analise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de credenciamento para acompanhamento do fundo e buscar recuperação do mesmo, a DINVEST sugere a renovação considerando o item 11 da presente análise.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	03384738000198	Razão Social:	VOTORANTIN ASSET MANAGEMENT DTVM
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:	Realizadas pesquisas no site CVM e do BACEN. Ainda conforme próprio relatório a instituição sofreu 8 processos fiscais nos últimos 5 anos que estão sob sigilo, não havendo condenação no período, sendo estas inerentes as atividades desenvolvidas. Considerando que o presente termo busca avaliar a renovação do processo de credenciamento da instituição e que a Votorantim Asset Management DTVM Ltda é uma instituição de grande porte e aparentemente séria e que vem apresentando resultados nos fundos a ela relacionados a DINVEST considera que a instituição atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos para renovação do credenciamento.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: Certidão da Fazenda Municipal; Certidão da Fazenda Estadual; 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 e Certidão negativa de débitos trabalhistas.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:

As ações de treinamento e desenvolvimento são realizadas por intermédio da Educação Corporativa Banco Votorantim e fomentam o desenvolvimento do capital intelectual, de forma alinhada às estratégias e aos valores organizacionais.

As Escolas de Negócios (Escola BV, Banking School, Escola Mercado, Estratégia e Clientes e Escola Liderança, Pessoas e Resultados) oferecem capacitação técnica e comportamental aos colaboradores, com o objetivo de manter uma equipe diferenciada e reconhecida, interna e externamente, pela excelência em prestação de serviços. Os treinamentos são elaborados considerando as competências corporativas e de acordo com o foco de atuação de cada negócio. Mais informações podem ser verificadas diretamente no QDD no processo de credenciamento.

Histórico e experiência de atuação:

A Votorantim Asset Management (VAM), fundada em setembro de 1999, é a empresa gestora de recursos do Banco Votorantim S.A e hoje está entre as dez maiores gestoras de ativos no Brasil de acordo com o ranking de Gestão de Fundos de Investimento da ANBIMA. Atua em um amplo grupo de segmentos de investidores – de corporate e institucionais a clientes de private bank e distribuidores – administrando o volume de R$ 53,7 bilhões – 4T2016.

Em 2002 a VAM tinha sob gestão R$ 4,34 bilhões. Este crescimento é reflexo de sua filosofia e compromisso com busca permanente pela consistência de performance atrelada à obtenção da melhor relação risco/retorno para os diversos segmentos de investidores aos quais atende.

Com a missão de servir plenamente o cliente com as melhores soluções em gestão patrimonial, a VAM, além dos fundos de investimentos tradicionais, desenvolve soluções customizadas com produtos estruturados diferenciados, inovadores em: direitos creditórios (FIDC's), crédito privado, imobiliários (FII's) e Fundos de Investimentos em Participações (FIPs). Fonte: Questionário Due Diligence – QDD.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:	Conforme descrito no item 6 “Escopo de atividades” fornecido pela instituiçãoa VAM realiza administraçõ e festão dos seguintes produtos: a) Fundos de Investimentos constituídos nos termos da Instrução CVM 555 de 2014; b) Fundos de Investimentos Imobiliários; c) Fundos de Investimentos em Direito Creditório; d) Fundo de Investimentos em Participações; e e) Carteiras administradas. A Votorantim Asset Management (VAM) oferece um portfólio diversificado podendo ser consultado em www.vam.com.br.
Volume de recursos sob administração/gestão:	A VAM administra um volume total de recursos no valor de R$ 47,303 MM, sendo R$ 3.539 MM em fundos destinados a investidores não qualificados e R$ 43.765 MM em fundos destinados a investidores qualificados.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	O fundo vem apresentando resultado satisfatório alcançando 14 vezes o valor do seu benchmark e superando a Meta Atuarial, de IPCA + 6% a.a., mesmo frente ao atual cenário econômico. Em relação a TMA o fundo apresentou desempenho de 397% da meta.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	A Votorantim Asset Management (VAM) delibera sobre a alocação geral de risco para os fundos de investimento e alocação entre renda fixa e renda variável para os fundos que possuem mandato de asset allocation. Nota 1: A definição de faixa de alocação de risco servirá como linha mestre para a definição das estratégias de alocação entre os diversos ativos contidos nos respectivos mercados para todos os fundos de investimento VAM. Nota 2: Há acompanhamento diário no Fórum Tático de Investimentos (Reunião de Caixa) da evolução dos dados econômicos, notícias, acontecimentos, com o intuito de avaliar os seus impactos nas estratégias adotadas pelos Fundos de Investimentos. Caso identifique-se algum fato relevante que implique numa alteração significativa na alocação, será avaliada no próximo Fórum de Investimentos - VAM.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos. A Votorantim Asset Management (VAM) 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:	Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento). Após analise da documentação apresentada pela Instituição, constata-se a comprovação de todos os requisitos exigidos na Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, que define normas complementares às exigências previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, para credenciamento de Instituições Financeiras prestadoras de serviço de administração e gestão de recursos financeiros.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	10231177000152	Razão Social:	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117036

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/003357

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. Contudo, é consenso que o Banco Santander é uma Instituição séria e que atende aos critérios estabelecidos na atual Política de Investimentos.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	Regularidade Fiscal verificada a partir de certidões anexas ao processo de credenciamento, a saber: 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.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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 Santander chegou ao Brasil em 1970, com a abertura de um escritório de representação. Em 1997, anunciou a aquisição do Branco Geral do Comercio por R$ 340 milhões, iniciando um processo de forte crescimento dos negócios no país. E, no ano seguinte, adquiriu o Banco do Noroeste S.A. O ano de 2000 foi um dos mais importantes da história no Brasil, com dois grandes negócios. Em janeiro, comprou o Conglomerado Meridional, formados pelos bancos Meridional e Bozano Simonsen, e, em novembro, fez sua maior aquisição na época, ao vencer o leilão de privatização do Banco do Estado de São Paulo S.A. (Banespa), com uma oferta de mais de R$ 7,5 bilhões. Sete anos depois, o banco participou da maior operação do setor financeiro mundial: a compra, por 71 bilhões de euros, do banco holandês ABN AMRO pelo consórcio Santander e pelos bancos Fortis e RBS. Com isso, o Santander assumiu os bancos Antonvenetta, da Itália (vendido meses depois) e Real. A aquisição do Real representou um salto estratégico nas operações do Santander na América Latina.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Principais categorias de ativos e fundos:	Fundos de Investimento sob administração/gestão por classificação Resolução CMN	Patrimônio total dos fundos (R$ MM)
	FI 100% títulos do TN -	
	FI Renda Fixa/Referenciados 58.871,81	
	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa -	
	FI de Renda Fixa 90.244,60	
	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa -	
	FI em Direitos Creditórios -	
	FI Renda Fixa “Crédito Privado” -	
	FI Ações referenciados -	
	FI de Índices Referenciados em Ações -	
	FI em Ações 1.657,05	
	FI Multimercado 62.588,76	
	FI em Participações -	
	FI Imobiliário -	
	FI Ações referenciados -	

Volume de recursos sob administração/gestão:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Em linhas gerais, observa-se que a rentabilidade do fundos SANTANDER IMA-B 5 TP RF foi satisfatória, considerando que é um fundo IMA B5, que teve impacto negativo com a crise política deflagrada em 18 de maio de 2017, mas já apresentam sinais de recuperação. É importante destacar que apesar de no primeiro semestre o fundo não ter superado o CDI, o mesmo superou com folga o seu benchmark, a média da carteira do instituto, bem como a meta atuarial do período. Quanto ao Fundo BBIF MASTER FIDC LP, ressalta-se que o Banco Santander encontra-se como Administrador deste fundo considerado problemático dentre os fundos que compõem a carteira de investimentos do Igeprev.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	O Santander Brasil Gestão de Recursos possui área própria de Risco de Crédito, subordinada à Superintendência de Riscos e Performance Attribution. O principal objetivo desta área é emitir parecer independente quanto a emissores e emissões, contrapartes e estruturas de secutitização, propor classificação de risco através de rating interno, avaliar exposição total do portfólio de credito sob gestão do Santander Asset, concentração setorial, por rating, exposição comparativa com a indústria e principais players de crédito e o devido parecer favorável ou não para votação do Comitê de Risco de Crédito (com freqüência mínima mensal). Atualmente é feita uma revisão completa de todos os créditos e contrapartes das carteiras, com parecer pela manutenção, redução, venda e proposta de rating interno. Em casos específicos (downgrade, mudanças societárias relevantes, regulatórias, riscos setoriais, entre outros) esta reavaliação poderá ser realizada antes do prazo. O controle dos limites de risco de crédito consolidado por emissor/grupo emissor e por fundo (limite por emissores financeiros, e não financeiros) é realizado diariamente com envio de relatórios para a área de investimentos, com o valor dos limites aprovados, o risco tomado e o limite disponível.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos. O Banco Santander é aderente a atual Política Anual de Investimentos.
Outros critérios:	Trata-se de renovação de Credenciamento de instituição financeira (recadastramento). Após analise da documentação apresentada pelo Banco Santander Brasil S/A, constata-se a comprovação de todos os requisitos exigidos na Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, que define normas complementares às exigências previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, para credenciamento de Instituições Financeiras prestadoras de serviço de administração e gestão de recursos financeiros.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/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.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES 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	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C0117038

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

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: A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.

Regularidade Fiscal e Previdenciária: A INSTITUIÇÃO NÃO FORNECEU INFORMAÇÕES.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Estrutura da Instituição:

Segregação das Atividades:

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.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	10917835000164	Razão Social:	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
Tipo de Instituição:	Gestor de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C1117040

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001404

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, não foram localizados processos relevantes
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	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.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:	Os funcionários são constantemente treinados através de programas de atualização, participação em palestras e seminários, além de uma política de incentivo a extensões acadêmicas.
Histórico e experiência de atuação:	O Grupo Vinci foi formado em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiros e de capitais, que após passarem por um evento de liquidez e avaliarem as opções de investimento para seus próprios recursos, concluíram que juntos teriam acesso a oportunidades que não acessariam individualmente. A união destes profissionais, que possuem experiências e expertises complementares aliadas a um longo histórico de trabalho conjunto, possibilitou a criação de um Grupo independente, com atuação especializada em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira. O Grupo Vinci iniciou suas atividades com a proposta de sócios investirem seus recursos nos mesmos produtos e nas mesmas condições de seus clientes. A Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. (“Vinci Equities”) é uma sociedade gestora de recursos integrante GO grupo Vinci, focada preponderantemente na gestão de carteiras administradas e fundos de investimento de renda variável desde a sua constituição. Os fundos de Renda Variável da Vinci Equities perseguem retornos reais e consistentes de médio e longo prazo. O foco da Vinci Equities é de ações de empresas com fundamentos sólidos, com executivos competentes e alinhados com os acionistas. A fim de identificar tais oportunidades, a Vinci conta com uma experiente equipe de pesquisa e análise de mercado. O departamento de Renda Variável da Vinci Equities foi estruturado em 2010, após a associação com a GAS Investimentos, também detentora de grande conhecimento no mercado de ações. A união potencializou a capacidade de gestão de recursos e de avaliação de ativos.

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:

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

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

Outros critérios:

Trata-se de Credenciamento de instituição financeira (cadastramento).
Após analise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de ampliar a possibilidade de Investimentos em Instituições Financeiras diversas, a DINVEST sugere o credenciamento considerando o item 11 da presente análise.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Identificação do Termo de Análise de

CNPJ:	13421810000163	Razão Social:	VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Tipo de Instituição:	Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: C1117041

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

Número/Identificação do Processo Administrativo: 2017/24830/001403

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, não foram localizados processos relevantes.
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	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.

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Qualificação do corpo técnico:	Os funcionários são constantemente treinados através de programas de atualização, participação em palestras e seminários, além de uma política de incentivo a extensões acadêmicas.
Histórico e experiência de atuação:	O Grupo Vinci foi formado em 2009 por um grupo de gestores com ampla experiência nos mercados financeiros e de capitais, que após passarem por um evento de liquidez e avaliarem as opções de investimento para seus próprios recursos, concluíram que juntos teriam acesso a oportunidades que não acessariam individualmente. A união destes profissionais, que possuem experiências e expertises complementares aliadas a um longo histórico de trabalho conjunto, possibilitou a criação de um Grupo independente, com atuação especializada em serviços de gestão de investimentos alternativos e assessoria financeira. O Grupo Vinci iniciou suas atividades com a proposta de sócios investirem seus recursos nos mesmos produtos e nas mesmas condições de seus clientes. A Vinci Gestão de Patrimônio Ltda. (“VGP”) foi constituída em 2011 e é subsidiária da Vinci Partners Investimentos Ltda. Focada preponderantemente nas chamadas “Soluções de Investimento” (Investment Solutions), fazendo a gestão de patrimônio por meio de carteiras administradas e fundos de investimento de diversas classes de ativos (incluindo, mas não se limitando a análise de perfil de risco e elaboração de políticas de investimento; seleção de produtos e gestores; gestão de veículos, exclusivos e condominiais, com investimentos em diversas classes de ativos e em diferentes moedas; gestão de caixa das empresas; e estruturação de proteção de portfólios).

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:

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:	Em linhas gerais, observa-se que a rentabilidade do fundo VINCI SELECTION EQUITIES FIA ficou aquém do resultado apresentado pelo Índice Bovespa no mesmo período. O fundo apresentou um resultado acumulado de 25,84% ao passo que a Bovespa acumulou o valor de 38,94%.
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/ gestão:	A empresa monitora riscos de mercado, crédito e liquidez, e operacional. A área está sob responsabilidade de Michel Cukierman, diretor responsável pela gestão de Riscos perante a CVM, que se reporta ao comitê Executivo do Grupo.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Resumo da Conclusão da

Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	O principal parâmetro definido pelo instituto é a Política Anual de Investimentos. A VINCI GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA apesar de não ser aderente com a Política Anual de Investimentos, apresenta uma boa gestão dos seus fundos de investimento, tendo um desempenho próximo aos Benchmarks e, alem disso, não possui processos na CVM e BACEN.
Outros critérios:	Trata-se de Credenciamento de instituição financeira (cadastramento). Após analise da documentação apresentada pela instituição, e tendo como fator relevante a necessidade de ampliar a possibilidade de Investimentos em Instituições Financeiras diversas, a DINVEST sugere o credenciamento considerando o item 11 da presente análise.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - 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		
Conclusão da Análise do Fundo:	COM OBJETIVO DE PRESERVAR OS INVESTIMENTOS DO IGEPREV, CONCLUIMOS QUE ESTE FUNDO É ADQUADO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIVEIS, UMA VEZ QUE ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO, BEM COMO PODERÁ AGREGAR RESULTADO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO. 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 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:	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: 11,50%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

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 durante o ano.		

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14508643000155	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
Data da Análise:	31/01/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	EM 12/08/2016 O IGEPREV ASSINOU O TERMO DE MOVIMENTAÇÃO AUTOMATICA, VISTO SE TRATAR DE UM FUNDO DE APLICAÇÃO DIÁRIA AUTOMÁTICA. Contudo, o desempenho do Fundo de Investimentos na carteira em 2016: 5,28%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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:	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: 16,55%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

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		
Conclusão da Análise do Fundo:	COM OBJETIVO DE PRESERVAR OS INVESTIMENTOS DO IGEPREV, CONCLUIU-SE QUE ESTE FUNDO É ADQUADO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIVEIS, UMA VEZ QUE ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO, BEM COMO PODERÁ AGREGAR RESULTADO PARA A CARTEIRA DE INVESTIMENTO DO INSTITUTO, POR SE TRATAR DE FUNDOS COM ATIVOS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE CURTO PRAZO QUE PROPÕEM RENTABILIDADE SUPERIOR A IPCA + 6% A.A. 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:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11328882000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP
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: 5,34%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25069955000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI
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: 5,01%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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:	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: 15,78%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20734937000106	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF TP IX
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: 13,26%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25078994000190	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA 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: 2,20%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	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.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	06.947.853/0001-11 - J. Safra	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:	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	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - 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 durante o ano.		

Instituição:	07.397.614/0001-06 - BANCOOB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIARIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13973228000100	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SICOOB PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B
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: 12,14%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

Instituição:	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - 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:	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: 9,54%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	21838150000149	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA 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: 5,73%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

Instituição:	09.630.188/0001-26 - G.F. GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
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:	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: 5,02%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

Instituição:	09.630.188/0001-26 - G.F. GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
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:	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: 5,87%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.		

Instituição:	09.630.188/0001-26 - G.F. GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11898349000109	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS 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.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa
Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17302306000103
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRB FI RENDA FIXA 2023
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: 24,98%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.

Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados
Tipo de Ativo:	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	17311079000174
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE
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

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 "Referenciado" - 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

Instituição:	33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados
Tipo de Ativo:	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15798354000109
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH
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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	12.608.639/0001-33 - Orla DTVM	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:	LEME 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		

Instituição:	12.608.639/0001-33 - Orla DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11784036000120	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	LEME 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		

Instituição:	12.608.639/0001-33 - Orla DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12440789000180	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	LEME MULTISETORIAL 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		

Instituição:	12.608.639/0001-33 - Orla DTVM	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:	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		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	12.608.639/0001-33 - Orla DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
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:	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		

Instituição:	12.608.639/0001-33 - Orla DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - 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		
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:	12.608.639/0001-33 - Orla DTVM	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa "Referenciado" - 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:	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 - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
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		

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 em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11675457000112	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER
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		

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 "Referenciado" - 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		

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 - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11003181000126	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BBIF MASTER FIDC 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		

Instituição:	22.119.959/0001-83 - BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
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:	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, 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		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	08.964.545/0001-20 - AQUILLA ASSET MANAGEMENT	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
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:	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		

Instituição:	08.964.545/0001-20 - AQUILLA ASSET MANAGEMENT	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
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:	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		

Instituição:	05.599.583/0001-32 - INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	18369510000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	INFRA REAL ESTATE FII
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		

Instituição:	05.599.583/0001-32 - INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14721044000115	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	INFRA SANEAMENTO FIP
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		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12312767000135	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ÁTICO FLORESTAL FIP
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		

Instituição:	33.918.160/0001-73 - GRADUAL CCTVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
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:	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, 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		

Instituição:	33.918.160/0001-73 - GRADUAL CCTVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13344834000166	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II
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 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, 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		

Instituição:	10.172.364/0001-02 - GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	10625626000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CONQUEST FIP
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		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	02.201.501/0001-61 - BNY MELON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13651947000104	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	TOTEM FI RF II
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 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, 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		

Instituição:	11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
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:	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, 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		

Instituição:	29.789.344/0001-03 - Cabedal Investimentos & Commodities	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	20886575000160	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	FI EM PARTICIPAÇÕES FP2
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 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, 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		

Instituição:	00.806.535/0001-54 - PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI em Participações - Art. 8º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	12197527000137	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP
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 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, 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		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	07.981.934/0001-09 - RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados
Tipo de Ativo:	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	09006914000134
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	RB CAPITAL RENDA - FII
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. 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: -3,33%, considerando o período em que esteve aplicado durante o ano.

Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S.A
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa
Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	25306703000173
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II
Data da Análise:	15/02/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	Devido ao Fundo buscar retorno superior ao IPCA por meio de uma carteira de crédito livre, e considerando o desempenho do Fundo em relação ao cenário econômico atual para Fevereiro de 2017, foi concluímos que este fundo é adequado para aplicação dos recursos disponíveis, uma vez que atende todas as exigências da legislação, bem como poderá agregar resultado para carteira de investimento do Instituto, por apresentar liquidez imediata e baixa volatilidade.

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa
Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	07111384000169
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M FI
Data da Análise:	09/02/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, e considerando o desempenho do Fundo em relação ao cenário econômico atual para Fevereiro de 2017, foi concluímos que este fundo é adequado para aplicação dos recursos disponíveis, uma vez que atende todas as exigências da legislação, bem como poderá agregar resultado para carteira de investimento do Instituto, por apresentar liquidez imediata e baixa volatilidade.

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa
Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	11060913000110
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5TP RF LP
Data da Análise:	09/02/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, e considerando o desempenho do Fundo em relação ao cenário econômico atual para Fevereiro de 2017, foi concluímos que este fundo é adequado para aplicação dos recursos disponíveis, uma vez que atende todas as exigências da legislação, bem como poderá agregar resultado para carteira de investimento do Instituto, por apresentar liquidez imediata e baixa volatilidade.

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa
Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13322205000135
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2
Data da Análise:	09/02/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, e considerando o desempenho do Fundo em relação ao cenário econômico atual para Fevereiro de 2017, foi concluímos que este fundo é adequado para aplicação dos recursos disponíveis, uma vez que atende todas as exigências da legislação, bem como poderá agregar resultado para carteira de investimento do Instituto, por apresentar liquidez imediata e baixa volatilidade.

Instituição:	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa
Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	13455117000101
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SANTANDER IMA-B 5 TP RF
Data da Análise:	09/02/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, e considerando o desempenho do Fundo em relação ao cenário econômico atual para Fevereiro de 2017, foi concluímos que este fundo é adequado para aplicação dos recursos disponíveis, uma vez que atende todas as exigências da legislação, bem como poderá agregar resultado para carteira de investimento do Instituto, por apresentar liquidez imediata e baixa volatilidade.

Instituição:	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Fixa
Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14386926000171
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP
Data da Análise:	09/02/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, e considerando o desempenho do Fundo em relação ao cenário econômico atual para Fevereiro de 2017, foi concluímos que este fundo é adequado para aplicação dos recursos disponíveis, uma vez que atende todas as exigências da legislação, bem como poderá agregar resultado para carteira de investimento do Instituto, por apresentar liquidez imediata e baixa volatilidade.

Instituição:	62.318.407/0001-19 - SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados
Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	02436763000105
Nome do Fundo de Investimento Analisado:	SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES
Data da Análise:	01/11/2017
Conclusão da Análise do Fundo:	CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIAVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 05100191000187

Nome do Fundo de Investimento Analisado: BB AÇÕES DIVIDNEDOS FIC FI

Data da Análise: 01/11/2017

Conclusão da Análise do Fundo: CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIAVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO.

Instituição: 06.947.853/0001-11 - J. Safra

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 05857973000165

Nome do Fundo de Investimento Analisado: SAFRA SMALL CAP FICFIA

Data da Análise: 01/11/2017

Conclusão da Análise do Fundo: CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIAVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO.

Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S.A

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 08817414000110

Nome do Fundo de Investimento Analisado: ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

Data da Análise: 01/11/2017

Conclusão da Análise do Fundo: CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIAVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO.

Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Segmento: Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 15154220000147

Nome do Fundo de Investimento Analisado: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

Data da Análise: 01/11/2017

Conclusão da Análise do Fundo: CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIAVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Instituição:	60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S.A	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	23731629000107	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO
Data da Análise:	01/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIAVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO.		

Instituição:	00.066.670/0001-00 - BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	06916384000173	Nome do Fundo de Investimento Analisado:	BRADESCO FIA DIVIDENDOS
Data da Análise:	01/11/2017		
Conclusão da Análise do Fundo:	CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DO CENARIO ECONOMICO, AUDIO-CONFERENCIA COM A CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO PRESENCIAL COM O BANCO DO BRASIL, É CONSENSO QUE AS APLICAÇÕES EM RENDA VARIAVEL INDICADAS SÃO EM SMALL CAPS E DIVIDENDOS. COMO ESTAMOS TRATANDO DE REALOCAÇÕES SUGERIMOS MANTER PARTE EM AÇÕES A FIM DE GARANTIR UMA DIVERSIFICAÇÃO.		

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		40000,0000000000	4,10
							R$ 4.055,5745690000	
							R$ 162.222.982,7600000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.217		30000,0000000000	3,08
							R$ 4.055,5745690000	
							R$ 121.667.237,0700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.215		10000,0000000000	1,03
							R$ 4.055,5745690000	
							R$ 40.555.745,6900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.218		10000,0000000000	1,03
							R$ 4.055,5745690000	
							R$ 40.555.745,6900000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.210		30000,0000000000	3,08
							R$ 4.055,5745690000	
							R$ 121.667.237,0700000000	
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.209		50000,0000000000	5,13
							R$ 4.055,5745690000	
							R$ 202.778.728,4500000000	
Sub-total por Tipo de Ativo	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a						170.000,00	17,44
							R$ 689.447.676,73	
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M 1	308900526,5094280000	18,60
							R$ 2,3798530000	R$ 17.170.876.640,6100000000
							R$ 735.137.844,7200000000	4,28

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF		23778115,7261540000	0,84
							R$ 1,4035390000	R$ 1.292.130.138,5900000000
							R$ 33.373.512,7700000000	2,58
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			22.791.028/0001-27 - FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF		24000000,0000000000	0,80
							R$ 1,3118630000	R$ 257.987.771,7500000000
							R$ 31.484.712,0000000000	12,20
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			21.919.953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	IMA-B	80000000,0000000000	2,57
							R$ 1,2701420000	R$ 1.001.258.486,5400000000
							R$ 101.611.360,0000000000	10,15
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP		159546968,6909760000	10,04
							R$ 2,4874442400	R$ 11.421.020.245,5100000000
							R$ 396.864.188,2800000000	3,47
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI		9942889,9927390000	0,47
							R$ 1,8495745380	R$ 222.228.229,7800000000
							R$ 18.390.116,1600000000	8,28
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI		66158572,2252010000	2,20
							R$ 1,3116134610	R$ 4.940.753.535,4900000000
							R$ 86.774.473,8900000000	1,76
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FICFI RF		20974,3160000000	0,16
							R$ 300,4476527000	R$ 319.347.302,2100000000
							R$ 6.301.684,0100000000	1,97
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Plano Previdenciário		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M FI		27602720,3368920000	3,66
							R$ 5,2395533800	R$ 5.222.909.560,3100000000
							R$ 144.625.926,6400000000	2,77

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5TP RF LP		22943200,5680020000	1,56
							R$ 2,6960460000	R$ 8.675.733.038,5400000000
							R$ 61.855.924,1200000000	0,71
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2		161643615,2603840000	9,97
							R$ 2,4385742500	R$ 6.832.498.254,7100000000
							R$ 394.179.957,8500000000	5,77
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00	Plano Previdenciário		13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA-B 5 TP RF		212990,5035500000	0,12
							R$ 22,8326759590	R$ 1.308.500.779,8500000000
							R$ 4.863.143,1500000000	0,37
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP		101622206,1594710000	5,20
							R$ 2,0209330001	R$ 7.762.559.317,9800000000
							R$ 205.371.669,9700000000	2,65
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b						986.372.780,29	56,18
							R$ 2.220.834.513,56	
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF		10193,0390000000	0,07
							R$ 260,9481195940	R$ 335.402.561,5400000000
							R$ 2.659.854,3600000000	0,79
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B		1235577,9361550001	0,06
							R$ 2,0077178520	R$ 20.794.260,8000000000
							R$ 2.480.691,8800000000	11,93
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			20.216.216/0001-04 - BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5		4508025,4292554000	0,20
							R$ 1,7109812000	R$ 562.385.050,4600000000
							R$ 7.713.146,7600000000	1,37

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			10.355.516/0001-02 - TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13960479,3587985000	0,19
							R$ 0,5249546797	R$ 33.906.233,1200000000
							R$ 7.328.618,9700000000	21,61
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO		20975056,4589223400	0,39
							R$ 0,7415803500	R$ 66.989.460,1300000000
							R$ 15.554.689,7100000000	23,22
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5		17700018,0295608000	0,57
							R$ 1,2691833900	R$ 382.980.359,1000000000
							R$ 22.464.568,8900000000	5,87
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			15.350.909/0001-47 - VITÓRIA RÉGIA FI RF LP		29941296,6545495000	0,43
							R$ 0,5727839700	R$ 28.950.741,6200000000
							R$ 17.149.894,7600000000	59,24
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60,00			23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5		5155255,5965889000	0,05
							R$ 0,4149025940	R$ 82.115.903,3600000000
							R$ 2.138.928,9200000000	2,60
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a						93.485.902,50	1,96
							R$ 77.490.394,25	
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO LONGO PRAZO	CDI	9412946,0186480000	0,83
							R$ 3,4720970000	R$ 6.807.583.623,8400000000
							R$ 32.682.661,6300000000	0,48
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FICFI		74243382,9999480000	4,01
							R$ 2,1370495410	R$ 4.246.690.677,6900000000
							R$ 158.661.787,5600000000	3,74

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			21.838.150/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF		326187,6226400000	0,13
							R$ 16,0307549921	R$ 1.139.132.097,2200000000
							R$ 5.229.033,8600000000	0,46
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00			17.302.306/0001-03 - BRB FI RENDA FIXA 2023		10344311,8906094200	0,44
							R$ 1,7000225347	R$ 70.356.392,2700000000
							R$ 17.585.563,3200000000	24,99
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40,00	Plano Previdenciário		25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II		274468,2873000000	0,09
							R$ 13,0069749592	R$ 2.728.209.369,2200000000
							R$ 3.570.002,1400000000	0,13
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a						94.601.296,82	5,51
							R$ 217.729.048,51	
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP		129,4650220400	0,05
							R$ 14.361,1785881400	R$ 20.079.087,7400000000
							R$ 1.859.270,3000000000	9,26
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC		26745918,5532130100	0,26
							R$ 0,3908141098	R$ 76.293.007,4300000000
							R$ 10.452.682,3500000000	13,70
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			13.344.834/0001-66 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II		17701,9955471700	0,33
							R$ 725,8854990000	R$ 55.777.625,6100000000
							R$ 12.849.621,8700000000	23,04
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			11.675.457/0001-12 - FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER		25000,0000000000	0,02
							R$ 30,6730376900	R$ 5.981.242,3400000000
							R$ 766.825,9400000000	12,82

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5,00			08.927.488/0001-09 - FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL		7552,6585851700	0,01
							R$ 53,1218041271	R$ 1.497.433,5500000000
							R$ 401.210,8500000000	26,79
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a						26.796.302,67	0,67
							R$ 26.329.611,31	
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5,00			11.827.568/0001-05 - INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP		26421565,4296645000	0,04
							R$ 0,0620724900	R$ 1.640.052,3400000000
							R$ 1.640.052,3600000000	100,00
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b						26.421.565,43	0,04
							R$ 1.640.052,36	
Sub-total por Segmento							1227847847.7128047501	81,79
							R$ 3.233.471.296,72	
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30,00	Plano Previdenciário		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO		587746,5728400000	0,34
							R$ 22,5836289880	R$ 1.449.444.222,4800000000
							R$ 13.273.450,5400000000	0,92
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a						587.746,57	0,34
							R$ 13.273.450,54	
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Plano Previdenciário		05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDNEDOS FIC FI		2645537,2244540000	1,13
							R$ 16,9568785050	R$ 714.072.626,0900000000
							R$ 44.860.053,3000000000	6,28

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Plano Previdenciário		06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS		1862894,1453993000	0,51
							R$ 10,7913999000	R$ 2.253.227.684,1700000000
							R$ 20.103.235,6900000000	0,89
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		21411298,9665500000	0,77
							R$ 1,4298590000	R$ 281.365.045,4000000000
							R$ 30.615.138,5300000000	10,88
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Plano Previdenciário		08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO		4797168,1559000000	0,31
							R$ 2,5892319980	R$ 869.865.682,0600000000
							R$ 12.420.981,2900000000	1,43
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00	Plano Previdenciário		05.857.973/0001-65 - SAFRA SMALL CAP FICFIA		29981,2600000000	0,14
							R$ 190,2117512700	R$ 113.002.431,9900000000
							R$ 5.702.787,9700000000	5,05
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20,00			02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES		743,7381690000	0,48
							R$ 25.772,9832607260	R$ 656.052.037,5600000000
							R$ 19.168.351,3800000000	2,92
Sub-total por Tipo de Ativo	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a						30.747.623,49	3,36
							R$ 132.870.548,16	
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			13.593.438/0001-72 - ECO HEDGE FIM CP LP		998969,6942000000	0,00
							R$ 0,0000000000	R$ 0,0000000000
							R$ 0,0000000000	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III						998.969,69	0,00
							R$ 0,00	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			10.625.626/0001-47 - CONQUEST FIP		2137406,9000000000	0,36
							R$ 6,6428543625	R$ 160.678.122,1500000000
							R$ 14.198.482,7500000000	8,84
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			12.197.527/0001-37 - PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP		5809,5347902400	0,00
							R$ 0,0000000000	R$ 0,0000000000
							R$ 0,0000000000	
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			12.312.767/0001-35 - ÁTICO FLORESTAL FIP		10,3343018000	0,25
							R$ 949.005,1230000000	R$ 172.708.043,8400000000
							R$ 9.807.305,3500000000	5,68
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO FIP		75178,3886280700	2,10
							R$ 1.104,7536788600	R$ 416.089.647,5300000000
							R$ 83.053.601,4100000000	19,96
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			15.798.354/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH		804,7171717600	0,36
							R$ 17.877,3053669500	R$ 111.440.224,3200000000
							R$ 14.386.174,6100000000	12,91
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			20.886.575/0001-60 - FI EM PARTICIPAÇÕES FP2		3243,0418801300	7,67
							R$ 93.449,9192499000	R$ 1.471.732.558,5100000000
							R$ 303.062.001,8200000000	20,59
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5,00			13.707.891/0001-62 - VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP		3375,8521509200	0,00
							R$ 0,0000000000	R$ 0,0000000000
							R$ 0,0000000000	
Sub-total por Tipo de Ativo	FI em Participações - Art. 8º, IV, a						2.225.828,77	10,74
							R$ 424.507.565,94	

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA - FII		40474,0000000000	0,09
							R$ 89,7400000000	R$ 143.266.224,9600000000
							R$ 3.632.136,7600000000	2,54
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			13.555.918/0001-49 - AQUILLA FII		21633,0159338400	0,93
							R$ 1.707,9268805143	R$ 167.755.963,0700000000
							R$ 36.947.609,4200000000	22,02
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			14.069.202/0001-02 - AQUILLA RENDA FII		7534,8159989400	0,27
							R$ 1.441,9325304730	R$ 164.458.627,6200000000
							R$ 10.864.696,3000000000	6,61
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			14.631.148/0001-39 - ÁTICO RENDA FII		54000,0000000000	0,10
							R$ 74,8039669300	R$ 69.486.018,0000000000
							R$ 4.039.414,2100000000	5,81
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII		500000,0000000000	1,09
							R$ 86,0852314200	R$ 157.541.190,7300000000
							R$ 43.042.615,7100000000	27,32
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE		160000,0000000000	0,25
							R$ 62,0143962890	R$ 88.664.462,9500000000
							R$ 9.922.303,4100000000	11,19
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5,00			18.369.510/0001-04 - INFRA REAL ESTATE FII		166419,7710000000	0,60
							R$ 141,4272244000	R$ 115.986.281,5600000000
							R$ 23.536.286,3000000000	20,29
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b						950.061,60	3,34
							R$ 131.985.062,11	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE VALOR ATUAL ATIVO VALOR TOTAL ATUAL	% DE RECURSOS DO RPPS VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO % PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Sub-total por Segmento							35510230.1293680000 R$ 702.636.626,75	17,77
Disponibilidades Financeiras	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100,00			3314 / 17-0 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000 R$ 641,4700000000 R$ 641,4700000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2525 / 50.185-6 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000 R$ 5.202,7300000000 R$ 5.202,7300000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					2525 / 250-9 - 104 Caixa Econômica Federal		1,0000000000 R$ 8.488.337,8300000000 R$ 8.488.337,8300000000	0,21
Disponibilidades Financeiras					3615 / 81.670-1 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000 R$ 15.784,8100000000 R$ 15.784,8100000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3615 / 83.809-8 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000 R$ 2.161.248,9100000000 R$ 2.161.248,9100000000	0,05
Disponibilidades Financeiras					0027 / 41.159-3 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.		1,0000000000 R$ 0,0000000000 R$ 0,0000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					3615 / 80.381-2 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000 R$ 6.338.091,4500000000 R$ 6.338.091,4500000000	0,16



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
							VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
Disponibilidades Financeiras					3615 / 80.135-6 - 1 Banco do Brasil S.A.		1,0000000000	0,00
							R$ 79.063,7600000000	
							R$ 79.063,7600000000	
Sub-total por Segmento							8.0000000000	0,43
							R$ 17.088.370,96	

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 3.936.107.923,47

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 3.953.196.294,43

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

PORTFÓLIO

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00						760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	40000.0000000000	R$ 4.055,57	R$ 162.222.982,76	4,00 %
Mês Anterior	40000.0000000000	R$ 3.739,24	R$ 149.569.726,08	4,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.846,00 %	10.846,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00						760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.217	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	30000.0000000000	R$ 4.055,57	R$ 121.667.237,07	3,00 %
Mês Anterior	30000.0000000000	R$ 3.739,24	R$ 112.177.294,56	3,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.846,00 %	10.846,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00						760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.215	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	10000.0000000000	R$ 4.055,57	R$ 40.555.745,69	1,00 %
Mês Anterior	10000.0000000000	R$ 3.739,24	R$ 37.392.431,52	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.846,00 %	10.846,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00						760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.218	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	10000.0000000000	R$ 4.055,57	R$ 40.555.745,69	1,00 %
Mês Anterior	10000.0000000000	R$ 3.739,24	R$ 37.392.431,52	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.846,00 %	10.846,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00						760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.210	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	30000.0000000000	R$ 4.055,57	R$ 121.667.237,07	3,00 %
Mês Anterior	30000.0000000000	R$ 3.739,24	R$ 112.177.294,56	3,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.846,00 %	10.846,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00						760199 - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.254.209	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	50000.0000000000	R$ 4.055,57	R$ 202.778.728,45	5,00 %
Mês Anterior	50000.0000000000	R$ 3.739,24	R$ 186.962.157,60	5,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.846,00 %	10.846,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	170000.0000000000	R$ 689.447.676,73	1.744,00 %

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	IRF-M 1

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	308900526.5094280000	R$ 2,38	R$ 735.137.844,72	19,00 %
Mês Anterior	308900526.5094280000	R$ 2,37	R$ 730.986.530,51	19,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.057,00 %	10.057,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						20.139.595/0001-78 - FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	23778115.7261540000	R$ 1,40	R$ 33.373.512,77	1,00 %
Mês Anterior	23778115.7261540000	R$ 1,37	R$ 32.584.935,34	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.242,00 %	10.242,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						22.791.028/0001-27 - FI CAIXA BRASIL 2020 V TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	24000000.0000000000	R$ 1,31	R$ 31.484.712,00	1,00 %
Mês Anterior	24000000.0000000000	R$ 1,30	R$ 31.158.168,00	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.105,00 %	10.105,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						21.919.953/0001-28 - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	IMA-B

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	80000000.0000000000	R$ 1,27	R$ 101.611.360,00	3,00 %
Mês Anterior	80000000.0000000000	R$ 1,26	R$ 100.555.920,00	3,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.105,00 %	10.105,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1 TP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	159546968.6909760000	R$ 2,49	R$ 396.864.188,28	10,00 %
Mês Anterior	159546968.6909760000	R$ 2,47	R$ 394.593.980,42	10,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.058,00 %	10.058,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA II FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	9942889.9927390000	R$ 1,85	R$ 18.390.116,16	0,00 %
Mês Anterior	9942889.9927390000	R$ 1,83	R$ 18.198.996,64	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.105,00 %	10.105,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	66158572.2252010000	R$ 1,31	R$ 86.774.473,89	2,00 %
Mês Anterior	66158572.2252010000	R$ 1,29	R$ 85.066.214,83	2,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.201,00 %	10.201,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FICFI RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	20974.3160000000	R$ 300,45	R$ 6.301.684,01	0,00 %
Mês Anterior	20974.3160000000	R$ 286,16	R$ 6.001.931,39	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.499,00 %	10.499,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Plano Previdenciário		07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	27602720.3368920000	R$ 5,24	R$ 144.625.926,64	4,00 %
Mês Anterior	27602720.3368920000	R$ 5,17	R$ 142.678.331,55	4,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.137,00 %	10.137,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5TP RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	22943200.5680020000	R$ 2,70	R$ 61.855.924,12	2,00 %
Mês Anterior	22943200.5680020000	R$ 2,66	R$ 60.922.044,08	2,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.153,00 %	10.153,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

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

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	161643615.2603840000	R$ 2,44	R$ 394.179.957,85	10,00 %
Mês Anterior	161643615.2603840000	R$ 2,41	R$ 389.446.914,63	10,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.122,00 %	10.122,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00				Plano Previdenciário		13.455.117/0001-01 - SANTANDER IMA-B 5 TP RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	212990.5035500000	R$ 22,83	R$ 4.863.143,15	0,00 %
Mês Anterior	212990.5035500000	R$ 22,49	R$ 4.790.258,87	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.152,00 %	10.152,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100.00						14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDK 2A RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	101622206.1594710000	R$ 2,02	R$ 205.371.669,97	5,00 %
Mês Anterior	101622206.1594710000	R$ 2,00	R$ 202.804.184,92	5,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.127,00 %	10.127,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	986372780.2887970000	R$ 2.220.834.513,56	5.618,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00						10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	10193.0390000000	R$ 260,95	R$ 2.659.854,36	0,00 %
Mês Anterior	10193.0390000000	R$ 259,39	R$ 2.643.955,12	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.060,00 %	10.060,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00						13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1235577.9361550001	R$ 2,01	R$ 2.480.691,88	0,00 %
Mês Anterior	1235577.9361550001	R$ 1,92	R$ 2.375.046,96	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.445,00 %	10.445,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00						20.216.216/0001-04 - BRADESCO INST. FICFI RF IMA-B 5	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4508025.4292554000	R$ 1,71	R$ 7.713.146,76	0,00 %
Mês Anterior	4508025.4292554000	R$ 1,68	R$ 7.593.300,90	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.158,00 %	10.158,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00						10.355.516/0001-02 - TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	13960479.3587985000	R$ 0,52	R$ 7.328.618,97	0,00 %
Mês Anterior	13960479.3587985000	R$ 0,52	R$ 7.255.539,91	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.101,00 %	10.101,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00						11.784.036/0001-20 - LEME IMA-B FI RF PREVIDENCIÁRIO	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	20975056.4589223400	R$ 0,74	R$ 15.554.689,71	0,00 %
Mês Anterior	20975056.4589223400	R$ 0,72	R$ 15.071.663,52	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.320,00 %	10.320,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00						12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RF FI IMA-B 5	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	17700018.0295608000	R$ 1,27	R$ 22.464.568,89	1,00 %
Mês Anterior	17700018.0295608000	R$ 1,27	R$ 22.428.275,18	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.016,00 %	10.016,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00						15.350.909/0001-47 - VITÓRIA RÉGIA FI RF LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	29941296.6545495000	R$ 0,57	R$ 17.149.894,76	0,00 %
Mês Anterior	29941296.6545495000	R$ 0,57	R$ 16.982.435,79	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.099,00 %	10.099,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a	60.00						23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	5155255.5965889000	R$ 0,41	R$ 2.138.928,92	0,00 %
Mês Anterior	5155255.5965889000	R$ 1,33	R$ 6.862.799,46	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
3.117,00 %	3.117,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	93485902.5028304401	R$ 77.490.394,25	196,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						03.737.206/0001-97 - CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO LONGO PRAZO	CDI

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	9412946.0186480000	R$ 3,47	R$ 32.682.661,63	1,00 %
Mês Anterior	9412946.0186480000	R$ 3,45	R$ 32.510.696,52	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.053,00 %	10.053,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FICFI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	74243382.9999480000	R$ 2,14	R$ 158.661.787,56	4,00 %
Mês Anterior	74243382.9999480000	R$ 2,13	R$ 157.824.916,74	4,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.053,00 %	10.053,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						21.838.150/0001-49 - ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	326187.6226400000	R$ 16,03	R$ 5.229.033,86	0,00 %
Mês Anterior	326187.6226400000	R$ 15,66	R$ 5.107.808,51	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.237,00 %	10.237,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00						17.302.306/0001-03 - BRB FI RENDA FIXA 2023	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	10344311.8906094200	R$ 1,70	R$ 17.585.563,32	0,00 %
Mês Anterior	10344311.8906094200	R$ 1,69	R$ 17.443.282,73	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.082,00 %	10.082,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	40.00				Plano Previdenciário		25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF II	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	274468.2873000000	R$ 13,01	R$ 3.570.002,14	0,00 %
Mês Anterior	274468.2873000000	R$ 12,71	R$ 3.487.244,19	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.237,00 %	10.237,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	94601296.8191454200	R$ 217.729.048,51	551,00 %

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.00						11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FIDC LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	129.4650220400	R$ 14.361,18	R$ 1.859.270,30	0,00 %
Mês Anterior	129.4650220400	R$ 14.437,55	R$ 1.869.157,99	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.947,00 %	9.947,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.00						12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	26745918.5532130100	R$ 0,39	R$ 10.452.682,35	0,00 %
Mês Anterior	26745918.5532130100	R$ 0,39	R$ 10.367.356,45	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.082,00 %	10.082,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.00						13.344.834/0001-66 - INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	17701.9955471700	R$ 725,89	R$ 12.849.621,87	0,00 %
Mês Anterior	17701.9955471700	R$ 725,89	R$ 12.849.621,87	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.000,00 %	10.000,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.00						11.675.457/0001-12 - FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	25000.0000000000	R$ 30,67	R$ 766.825,94	0,00 %
Mês Anterior	25000.0000000000	R$ 30,69	R$ 767.352,62	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.993,00 %	9.993,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	5.00						08.927.488/0001-09 - FIDC TRENDBANK BANCO DE FOMENTO-MULTISETORIAL	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	7552.6585851700	R$ 53,12	R$ 401.210,85	0,00 %
Mês Anterior	7552.6585851700	R$ 57,44	R$ 433.805,76	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.249,00 %	9.249,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	26796302.6723673900	R$ 26.329.611,31	67,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b	5.00						11.827.568/0001-05 - INCENTIVO FI REFERENCIADO CDI CP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	26421565.4296645000	R$ 0,06	R$ 1.640.052,36	0,00 %
Mês Anterior	26421565.4296645000	R$ 0,06	R$ 1.612.948,32	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.168,00 %	10.168,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	26421565.4296645000	R$ 1.640.052,36	4,00 %

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	1227847847.7128047501	R$ 3.233.471.296,72	8.179,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	30.00				Plano Previdenciário		23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	587746.5728400000	R$ 22,58	R$ 13.273.450,54	0,00 %
Mês Anterior	587746.5728400000	R$ 20,86	R$ 12.257.567,62	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.829,00 %	10.829,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	587746.5728400000	R$ 13.273.450,54	34,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				Plano Previdenciário		05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDNEDOS FIC FI	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	2645537.2244540000	R$ 16,96	R$ 44.860.053,30	1,00 %
Mês Anterior	2645537.2244540000	R$ 15,66	R$ 41.433.928,50	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.827,00 %	10.827,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				Plano Previdenciário		06.916.384/0001-73 - BRADESCO FIA DIVIDENDOS	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1862894.1453993000	R$ 10,79	R$ 20.103.235,69	1,00 %
Mês Anterior	1862894.1453993000	R$ 9,96	R$ 18.555.554,97	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.834,00 %	10.834,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00						15.154.220/0001-47 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	21411298.9665500000	R$ 1,43	R$ 30.615.138,53	1,00 %
Mês Anterior	21411298.9665500000	R$ 1,30	R$ 27.806.768,32	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
11.010,00 %	11.010,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				Plano Previdenciário		08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	4797168.1559000000	R$ 2,59	R$ 12.420.981,29	0,00 %
Mês Anterior	4797168.1559000000	R$ 2,36	R$ 11.304.286,90	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.988,00 %	10.988,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00				Plano Previdenciário		05.857.973/0001-65 - SAFRA SMALL CAP FICFIA	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	29981.2600000000	R$ 190,21	R$ 5.702.787,97	0,00 %
Mês Anterior	29981.2600000000	R$ 181,20	R$ 5.432.650,76	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.497,00 %	10.497,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	20.00						02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP AÇÕES	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	743.7381690000	R$ 25.772,98	R$ 19.168.351,38	0,00 %
Mês Anterior	743.7381690000	R$ 23.686,70	R$ 17.616.703,52	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.881,00 %	10.881,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	30747623.4904723000	R$ 132.870.548,16	336,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10.00						13.593.438/0001-72 - ECO HEDGE FIM CP LP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	998969.6942000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
Mês Anterior	998969.6942000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %

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

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	998969.6942000000	R$ 0,00	0,00 %

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.00						10.625.626/0001-47 - CONQUEST FIP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	2137406.9000000000	R$ 6,64	R$ 14.198.482,75	0,00 %
Mês Anterior	2137406.9000000000	R$ 6,64	R$ 14.202.694,68	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.997,00 %	9.997,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.00						12.197.527/0001-37 - PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	5809.5347902400	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
Mês Anterior	5809.5347902400	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.00						12.312.767/0001-35 - ÁTICO FLORESTAL FIP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	10.3343018000	R$ 949.005,12	R$ 9.807.305,35	0,00 %
Mês Anterior	10.3343018000	R$ 949.005,12	R$ 9.807.305,35	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.000,00 %	10.000,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.00						14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO FIP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	75178.3886280700	R$ 1.104,75	R$ 83.053.601,41	2,00 %
Mês Anterior	75178.3886280700	R$ 1.106,70	R$ 83.199.869,37	2,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.982,00 %	9.982,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.00						15.798.354/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	804.7171717600	R$ 17.877,31	R$ 14.386.174,61	0,00 %
Mês Anterior	804.7171717600	R$ 17.884,54	R$ 14.391.994,40	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.996,00 %	9.996,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.00						20.886.575/0001-60 - FI EM PARTICIPAÇÕES FP2	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	3243.0418801300	R$ 93.449,92	R$ 303.062.001,82	8,00 %
Mês Anterior	3243.0418801300	R$ 93.459,46	R$ 303.092.931,30	8,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.999,00 %	9.999,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.00						13.707.891/0001-62 - VIAJA BRASIL PRIVATE EQUITY FIP	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	3375.8521509200	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
Mês Anterior	3375.8521509200	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %

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

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	2225828.7689229200	R$ 424.507.565,94	1.074,00 %

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5.00						09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA - FII	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	40474.0000000000	R$ 89,74	R$ 3.632.136,76	0,00 %
Mês Anterior	40474.0000000000	R$ 89,82	R$ 3.635.374,68	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.991,00 %	9.991,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5.00						13.555.918/0001-49 - AQUILLA FII	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	21633.0159338400	R$ 1.707,93	R$ 36.947.609,42	1,00 %
Mês Anterior	21633.0159338400	R$ 1.711,01	R$ 37.014.291,61	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.982,00 %	9.982,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5.00						14.069.202/0001-02 - AQUILLA RENDA FII	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	7534.8159989400	R$ 1.441,93	R$ 10.864.696,30	0,00 %
Mês Anterior	7534.8159989400	R$ 1.442,90	R$ 10.872.004,80	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.993,00 %	9.993,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5.00						14.631.148/0001-39 - ÁTICO RENDA FII	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	54000.0000000000	R$ 74,80	R$ 4.039.414,21	0,00 %
Mês Anterior	54000.0000000000	R$ 74,91	R$ 4.045.097,42	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.986,00 %	9.986,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5.00						15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR HOTÉIS - FII	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	500000.0000000000	R$ 86,09	R$ 43.042.615,71	1,00 %
Mês Anterior	500000.0000000000	R$ 86,13	R$ 43.065.582,47	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.995,00 %	9.995,00 %					

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5.00						17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	160000.0000000000	R$ 62,01	R$ 9.922.303,41	0,00 %
Mês Anterior	160000.0000000000	R$ 61,17	R$ 9.786.636,96	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.139,00 %	10.139,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	5.00						18.369.510/0001-04 - INFRA REAL ESTATE FII	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	166419.7710000000	R$ 141,43	R$ 23.536.286,30	1,00 %
Mês Anterior	166419.7710000000	R$ 147,08	R$ 24.477.381,28	1,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
9.616,00 %	9.616,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Tipo Ativo	950061.6029327800	R$ 131.985.062,11	334,00 %
	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	35510230.1293680000	R$ 702.636.626,75	1.777,00 %



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras	Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	100.00						3314 / 17-0 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 641,47	R$ 641,47	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 638,47	R$ 638,47	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.047,00 %	10.047,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								2525 / 50.185-6 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 5.202,73	R$ 5.202,73	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 5.178,46	R$ 5.178,46	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.047,00 %	10.047,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								2525 / 250-9 - 104 Caixa Econômica Federal	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 8.488.337,83	R$ 8.488.337,83	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 8.426.858,55	R$ 8.426.858,55	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.073,00 %	10.073,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								3615 / 81.670-1 - 1 Banco do Brasil S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 15.784,81	R$ 15.784,81	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 15.714,41	R$ 15.714,41	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
10.045,00 %	10.045,00 %					



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								3615 / 83.809-8 - 1 Banco do Brasil S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 2.161.248,91	R$ 2.161.248,91	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 13.195.853,92	R$ 13.195.853,92	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
1.638,00 %	1.638,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								0027 / 41.159-3 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %

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



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								3615 / 80.381-2 - 1 Banco do Brasil S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 6.338.091,45	R$ 6.338.091,45	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 11.415.377,19	R$ 11.415.377,19	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
5.552,00 %	5.552,00 %					

SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR (%)	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras								3615 / 80.135-6 - 1 Banco do Brasil S.A.	

	Quantidade	Valor Ativo	Valor Total	% Recursos RPPS
Mês Atual	1.0000000000	R$ 79.063,76	R$ 79.063,76	0,00 %
Mês Anterior	1.0000000000	R$ 753.165,05	R$ 753.165,05	0,00 %

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)	VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS
1.050,00 %	1.050,00 %					

	Quantidade	Valor Total	% Recursos RPPS
Subtotal por Segmento	8.0000000000	R$ 17.088.370,96	43,00 %

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R$ 3.936.107.923,47

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R$ 3.953.196.294,43

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 6,00

OBSERVAÇÕES:

- Desde novembro/2017 o fundo ECO HEDGE FIM CP LP, inscrito sob o n°CNPJ: 13.593.438/0001-72 , fecha o mês com saldo NEGATIVO, com exceção em julho/18 que fechou o mês com saldo zerado. Segundo os gestores isso é devido a deterioração de pagamento das cédulas de credito Imobiliário emitida pela Domus Companhia Hipotecaria (cujo devedor é a SPE Porto Maravilha Offices S.A)constante na carteira do fundo, gerido pela Brasil Plural Gestão de produtos LTDA,foi lançada a provisão de perda integral sobre o referido ativo, alcançando 100% do valor do mesmo. Tal provisão resulta em um impacto negativo a-cumulado de 101,25% sobre o patrimônio do Fundo.
- Não recebemos o extrato do fundo INCENTIVO FIDC MULTISETORIAL II, inscrito sob o n°CNPJ:13.344.834/0001-66, desde maio/2018. Diante disso, utilizamos o saldo (valor da cota)e patrimônio líquido referentes ao mês de abril/2018. O Banco Central decretou no dia 22 de maio de 2018 a liquidação extrajudicial da Gradual Corretora de Câmbio, Titulos e Valores Mobiliarios, antiga administradora e gestora do fundo em questão;
- Não recebemos o extrato do fundo ATICO FLORESTAL FIP, inscrito sob o n°CNPJ:12.312.767/0001-35, desde de jul/18. Por esse motivo utilizados as informações (valor da cota e patrimonio liquido) do fundo referentes ao mês de jun/18. A gestora do fundo informou que a carteira encontra-se desatualizada devido estarem reprocessando a carteira do fundo desde 2016 em atendimenta ao uma notificação do regulador;
- O fundo Patriarca FIP, inscrito sob o n°CNPJ 12.197.527/0001-37, foi liquidado em agosto/2018. Porém ainda temos ações, por este motivo ainda permanece na carteira.