

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

ENTE	ENTE							
DADOS DO	ENTE							
Nome:	Sarandi			CNPJ:	97320030000117			
Endereço:	PRAÇA PRESIDENTE VARGAS			Complemento:				
Bairro:	CENTRO			CEP:	99560000			
Telefone:	5433615606	Página Eletrônica:		E-mail:	contabilidade@sarandi.rs.gov.br			
DADOS DO	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE							
Nome:	LEONIR CARDOZO		CPF:		34701435015			
Cargo:	Prefeito		Complemen	to do Cargo:				
E-mail:	gabinete@sarandi.	rs.gov.br	Data de Iníc	io da Gestão:	02/01/2017			
Telefone:	5433615600		Ramal:					
RPPS em E	xtinção: Não							
FUNDAMEN	TO LEGAL							
Tipo da Nor	rma:		Número da	Norma:				
Data da Nor	rma:		Dispositivo	da Norma:				

Página 1 de 67 26/06/2019 16:43:12



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

UNIDADE GESTORA	IDADE GESTORA						
DADOS DA UNIDADE GESTORA							
CNPJ: 11.869.557/0001-80	Razão Social: FUNDO DE APOSENTADO	DRIA E PENSÃO DO SERVIDOR					
Endereço: PRAÇA PRESIDENTE VARGAS			Complemento:				
Bairro: CENTRO	<b>CEP:</b> 99560000	E-mail: kaufmann.contabilidade@gmail.com	Página Eletrônica:				
<b>Telefone:</b> 5433615606	Ramal:	Natureza Jurídica: Outros	Descrição: FUNDO PÚBLICO				
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA							
CPF: 014.625.230-64	Nome: VANESSA DA SILVA						
Cargo: Presidente	Complemento do Cargo: AGENTE ADMINISTRAT	TIVO AUXILIAR Data Início Gestão: 04/07/2	2018 <b>E-mail</b> :				
Telefone:	Ramal:	Tipo de Vínculo: Servido	lor Efetivo Descrição:				
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR							
Categoria de Investidor: Investidor em Geral	Cumpre Requisitos para Atual Categoria d	e Investidor desde:					
Certificação							
Tipo de Certificação:	Descrição:		Validade Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descrição:		Nível da Certificação:				
			CNPJ:				

Página 2 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

DENTIFICAÇÃO DO DAIR										
O RPPS não possui recu	O RPPS não possui recursos aplicados: Não									
Finalidade do Dair:	DAIR - Encerrament	o do Mês								
Justificativa:										
Observações:										
Posição da Carteira de nvestimentos em:	31/05/2019									
Retificação:	Sim									
Motivo:	Notificação de Audit	oria Indireta								
Descrição:										
Número do Documento:		Data do Documento:								
Justificativa:	IDENTIFICADO ERI	RO NO VALOR DO PATRIMôNO LÍQUIDO	DE FUNDO DE INVE	STIMENTOS	S.					
INFORMAÇÕES SOBRE	DESENQUADRAME	NTOS PASSIVOS								
Segme	nto	Tipo de Ativo	Ident. do Ativo	Data	Qtd. de Cotas/Ativos	Valor das Cotas/Ativos	Valor do Ativo	Total de Recursos do RPPS	Patrim. Líq. do Fundo de Invest.	% do Patrim. Líq.
Justificativa:										
Medidas Adotadas para Atendimento à Resolucao do CMN:										

Página 3 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

GO	GOVERNANÇA								
GES	TÃO DE RECURSOS DO RPPS								
	Identificação dos (	Gestores —							
	CPF:	01417751061		Nome	:	ADRIANO DE ANDRADE KAUF	MANN		
	Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão	/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI			
	Cargo:	Gestor	Complemento do Cargo:			Atribuição:	Gestor de Recursos do RPPS		
	Início da Atuação —				Fim da Atuação	-			
	Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		Data do Ato:		
	Certificação —								
	Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade da	<b>Certificação:</b> 04/08/2020		
	Entidade Certificador	a: ANBIMA	Descrição:			CNPJ:			

Página 4 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

PF:	00401593029		Nome:	TAÍSE SARTORI DEPPE	
po de Vínculo:	Outros		Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
argo:	Outros	Complemento do Cargo:	AGENTE DE PAGAMENTOS	Atribuição:	Autorizador da Operação
- Início da Atuação —			Fim da Atu	ação ————————————————————————————————————	
Ato: Outros		Data do Ato: 01/03/2017	Ato:		Data do Ato:
- Certificação					
Tipo de Certificaçã	io:	Descrição:		Validade da Cert	ficação:
Entidade Certificad	dora:	Descrição:		CNPJ:	

Página 5 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

PF:	01462523064		Nome:	VANESSA DA SILVA	
ipo de Vínculo:	Servidor Efetivo		Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
argo:	Presidente	Complemento do Cargo:	AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR	Atribuição:	Autorizador da Operação
Início da Atuação ——			Fim da Atua	ção ————————	
Ato: Portaria		Data do Ato: 17/07/2018	Ato:		Data do Ato:
Certificação —					
Tipo de Certificação:		Descrição:		Validade da C	Certificação:
Entidade Certificador	a:	Descrição:		CNPJ:	

Página 6 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de 0	Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS -						
Tipo da Norma: Lei		Número da Norma: 36	676				
Data da Norma: 31/07/2	2008	Dispositivo da Norma: AF	RT. 6°				
CPF: 500. Tipo de Vínculo:	ndo Deliberativo do RPPS  238.960-00  Vinculo/Represei	ntatividade: <sub>Servidor</sub>		RUBENS DA SILVA MARTINS Órgão/Entidade:			
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 17/07/2018		Ato:	Data	do Ato:		
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descrição	o:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descrição	0:		CNPJ:			

Página 7 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

DLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Lega	l de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma:	.ei	Número da Norma:	3676				
Data da Norma:	81/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
Composição do Co CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	946.771.660-72  Vinculo/Representativo	entatividade: Servidor	Nome:		KATUSCIO MOTTIN Órgão/Entidade:		
Início da Atuação ——	Wellion Conseind - Eleavo			— Fim da Atuação			
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018			Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	o:	
Entidade Certificadora	. Descriç	ão:			CNPJ:		
L							

Página 8 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma: Le	ei	Número da Norma: 36	676				
Data da Norma: 31	1/07/2008	Dispositivo da Norma: AF	RT. 6°				
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS  662.529.700-34  Vinculo/Represe	n entatividade: Servidor - Poder Exe	ecutivo	ALICE FÁTIMA BRUM FORNARI <b>Órgão/Entidade</b> :			
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 17/07/2018		Fim da Atuação Ato:	Data d	lo Ato:		
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:		CNPJ:			

Página 9 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
Fundamento Lega	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS							
Tipo da Norma:	ei	Número da Norma: 3	3676					
Data da Norma: 3	1/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°					
Composição do Col	Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS							
CPF:	209.265.530-20			MARIVONE LOURDES DEBONNA MATTEI				
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Represe	entatividade: Aposentado - Pode	er Executivo	Órgão/Entidade:				
Atribuição:	Membro Conselho - Efetivo							
Início da Atuação ——			Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:		Data do Ato:			
Certificação —								
Tipo de Certificação:	Descriçã	io:		Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora:	Descriçã	io:		CNPJ:				

Página 10 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS									
Fundamento Lega	al de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS								
Tipo da Norma:	Lei	Número da Norma:	3676						
Data da Norma:	31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°						
Composição do Co	Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS								
CPF:	962.324.390-15		Nome:		FERNANDA MARIA ALVAREZ				
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Repr	esentatividade: Servidor			Órgão/Entidade:				
Atribuição:	Membro Conselho - Suplente								
Início da Atuação ——			Г	Fim da Atuação					
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018			Ato:		Data do Ato:			
Certificação —			L						
Tipo de Certificação:	Desc	rição:			Validade da Certificação:				
Entidade Certificadora	a: Desc	rição:			CNPJ:				

Página 11 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS						
Tipo da Norma: Le	ai	Número da Norma:	3676				
Data da Norma: 31.	1/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	egiado Deliberativo do RPPS  807.052.780-34  Vinculo/Represe	<b>entatividade:</b> Servidor - Poder E:	Executivo	ROSA MARIA LORINI Órgão/Entidade:			
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 17/07/2018		Fim da Atuação Ato:	Data do A	do:		
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descriçã	ão:		Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descriçã	ão:		CNPJ:			

Página 12 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS					
Fundamento Legal o	de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS				
Tipo da Norma: Lei	i	Número da Norma: 36	676		
Data da Norma: 31/	/07/2008	Dispositivo da Norma: AR	RT. 6°		
CPF: Tipo de Vínculo: Atribuição:	giado Deliberativo do RPPS  346.989.300-49  Vínculo/Represe	N entatividade: <sub>Servid</sub> or		WILMAR JOSÉ DE AZEREDO Órgão/Entidade:	
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Fim da Atuação Ato:	Data do	o Ato:
Certificação —					
Tipo de Certificação:	Descriçi	ão:		Validade da Certificação:	
Entidade Certificadora:	Descriçi	ão:		CNPJ:	

Página 13 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

LEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS										
Fundamento Legal de Criação	— Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————									
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3676								
Data da Norma: 31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°								
Composição do Colegiado Deli	Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS									
<b>CPF</b> : 672.710.300-3		Nome:		GILSÉIA VIEIRA						
Tipo de Vínculo:	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:						
Atribuição: Membro Conse	elho - Suplente									
Início da Atuação			Fim da Atuaçã	áo ————————————————————————————————————						
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:	Data do Ato:						
Certificação										
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:						
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:						

Página 14 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS							
Fundamento Legal de Cria	ção do Colegiado Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————						
Tipo da Norma: Lei	Número da Norma:	3676					
Data da Norma: 31/07/2008	Dispositivo da Norma:	ART. 6°					
Composição do Colegiado D	Deliberativo do RPPS ——————————————————————————————————						
<b>CPF</b> : 014.625.2		Nome:	,	VANESSA DA SILVA			
Tipo de Vínculo:	Vínculo/Representatividade: Servidor - P	oder Executivo		Órgão/Entidade:			
Atribuição: Membro C	Conselho - Efetivo						
Início da Atuação —			Fim da Atuação	· -			
Ato: Portaria	Data do Ato: 17/07/2018		Ato:	Data do Ato:			
Certificação —							
Tipo de Certificação:	Descrição:			Validade da Certificação:			
Entidade Certificadora:	Descrição:			CNPJ:			

Página 15 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

COLE	COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS								
	Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS								
	•	Lei		Número da Norma:	3676				
	Data da Norma:	31/07/2008		Dispositivo da Norma:	ART. 6°				
	— Composição do Co	olegiado Deliberativo do RPPS							
	CPF:	014.836.430-69	Warrala ID annua	and a the delegation	Nome:		VINICIUS ZANCANELLA		
	Tipo de Vínculo: Atribuição:	Membro Conselho - Suplente	vinculo/Repres	sentatividade: Servidor - P	oder Legislativo		Órgão/Entidade:		
	Início da Atuação				ſ	Fim da Atuação			
	Ato: Portaria		Data do Ato: 17/07/2018			Ato:		Data do Ato:	
	— Certificação —								
	Tipo de Certificação:		Descriç	ão:			Validade da Certificaçã	io:	
	Entidade Certificador	a:	Descriç	ão:			CNPJ:		
Obse	ervação:								

Página 16 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS											
Fundamento —											
Tipo da Norma:	Númer	ero da Norma:									
Data da Norma:		ositivo da Norma:									
Composição do Conselho Fisca	Composição do Conselho Fiscal do RPPS										
Nenhum registro informado.											
COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS	COMITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS										
Fundamento Legal de											
Tipo da Norma: Decreto	Món	ımero da Norma: 3	3085								
Data da Norma: 02/10/2014			MPS 519 ART 3°								

Página 17 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

MITÉ DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
Fundamento Legal	— Fundamento Legal de							
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	3085					
Data da Norma: 02.	/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519	9 ART 3°				
Composição do Com	itê de Investimentos do							
CPF:	014.139.240-18		Nome:		VERÔNICA LETÍCIA BRESSA	AN		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI		
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - El	etivo						
Início da Atuação				Fim da Atuação				
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 08/07/2015		Ato:		Data do Ato:		
Certificação —								
Tipo de Certificação:	CPA 10	Descrição:			Validade	da Certificação: 04/08/2020		
Entidade Certificadora:	ANBIMA	Descrição:			CNPJ:			

Página 18 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal de							
Tipo da Norma: Decreto	Número da Norma:	3085					
<b>Data da Norma:</b> 02/10/2014	Dispositivo da Norma:	na: MPS 519 ART 3°					
Composição do Comitê de	Investimentos do						
<b>CPF:</b> 026.894.		Nome: GABRIELA ROMIO					
Tipo de Vínculo: Servidor	Efetivo Vinculo/Representatividade: Servidor	for Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI					
Atribuição: Membro	do Comitê de Investimentos - Efetivo						
Início da Atuação		Fim da Atuação					
Ato: Portaria	<b>Data do Ato:</b> 08/07/2015	Ato: Data do Ato:					
Certificação —							
Tipo de Certificação: CPA	A 10 Descrição:	Validade da Certificação: 04/08/2020					
Entidade Certificadora: ANI	BIMA Descrição:	CNPJ:					

Página 19 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

IITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	de —						
Tipo da Norma: De	ecreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 02	2/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	9 ART 3°			
Composição do Con	nitê de Investimentos do						
CPF:	935.588.640-34		Nome:	:	PATRÍCIA MOCELIN		
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO D	E SARANDI
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo					
Início da Atuação				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		Data do Ato: 08/07/2015		Ato:		ı	Data do Ato:
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade	da Certificação:	03/09/2021
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 20 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS							
Fundamento Legal	l de ————						
Tipo da Norma:	Decreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 0	2/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 51	9 ART 3°			
Composição do Cor	nitê de Investimentos do						
CPF:	968.045.480-00		Nome:		KEILA FERRAZ DE QUADRO	S	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - E	fetivo					
Início da Atuação ——				Fim da Atuação			
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 02/01/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —							
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade o	da Certificação: 03/09/2021	
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		

Página 21 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

MITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPP	s						
Fundamento Legal	de						
Tipo da Norma: D	ecreto	Número da Norma:	3085				
Data da Norma: 03	2/10/2014	Dispositivo da Norma:	MPS 519	ART 3°			
Composição do Con	nitê de Investimentos do						
CPF:	004.991.250-02		Nome:		RENATA PASQUALOTTO R	OSETTO	
Tipo de Vínculo:	Servidor Efetivo	Vinculo/Representatividade: Servidor			Órgão/Entidade:	MUNICÍPIO DE SARANDI	
Atribuição:	Membro do Comitê de Investimentos - El	etivo					
Início da Atuação ——				— Fim da Atuação			
Ato: Portaria		<b>Data do Ato:</b> 02/01/2018		Ato:		Data do Ato:	
Certificação —			L				
Tipo de Certificação:	CGRPPS	Descrição:			Validade	da Certificação: 29/08/202	20
Entidade Certificadora:	APIMEC	Descrição:			CNPJ:		
servação:							

Página 22 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 23 de 67 26/06/2019 16:43:13



Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

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

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

REGIST	RO DE ATAS					
Órgão:	Comitê de Investimentos do RPPS	Data da Reunião:	14/05/2019	Local da Reunião:	SALA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA	
Principa		decisões a serem ou não investimento, as quais se CAIXA BRASIL IRF M1 T 1,07%. O fundo CAIXA B fundos com carência obti PROTEGIDO MULTI teve abril foi de R\$ 379.146,82	tomadas. Na oportunidade os men guem a seguir: o fundo CAIXA BRAP P RF. O fundo BB PREVIDENCIÁR RASIL IRF M TP RF com benchma veram os seguintes resultados: CAI e rentabilidade de 0,47%. O FUNDO 2, com rentabilidade média de 0,97°	nbros do Comité de Investimentos apress KSIL IMA B TP RF LP teve ganhos de 1, KIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC com ben rk IRF M teve rentabilidade de 0,56%. O XA BRASIL 2024 II com 1,28%; CAIXA I O CAIXA BRASIL IMA B 5 + TP teve a m 6. Adriano frisou que o principal compon	I, tendo como pautas: a avaliação do cenário macroeconômico, acarteira de invintaram seus destaques do Cenário Macroeconômico. o Gestor de Recursos Ac 9%. Os fundos com benchmark em IRF M1, tiveram rentabilidade de 0,48% pachmark em IMA Geral Ex-C teve ganhos de 0,87%. O fundo CAIXA BRASIL IM/fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP, com benchmark IDKA IPCA 2.8RASIL 2024 IV com perda de 1,18% e BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X com 1,91hor rentabilidade do mês de 1,76%. A meta atuarial alcançada no FAPS até 30 ente de expectativa no cenário interno continua sendo a Reforma da Previdênci não alterar a composição da carteira. Será gresgatado o valor de 265.886,42 de	driano Kaufmann destacou a rentabilidade de cada fundo de ra o fundo BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF e 0,50% para A B5 TP RF, com benchmark IMA B 5 teve rentabilidade de A rendeu 1,07%. Já os fundos de oportunidades que são os 14%. Já o fundo em renda variável CAIXA CAPITAL 0 de abril foi de 3,83%. O total de rendimentos alcançados em ia. Ao avaliar os resultados, os presentes ressaltaram o bom
Acompa	nhamento das aplicações e investimentos	dos recursos do RPPS				
Da	Avaliação do Desempenho das A ta do Relatório: ncipais Aspectos Observados:	Aplicações Efetuad	las por Entidade Autoriza	nda e Credenciada —		
⊢ R	elatórios sobre a rentabilidade, o	os riscos das dive	rsas modalidades de ope	rações realizadas nas aplica	ções dos recursos do RPPS e a aderência à atual polític	a anual de investimentos
	ta do Relatório: Incipais Aspectos Observados:					
С	ompatibilidade das aplicações e	investimentos do	s recursos do RPPS com	as obrigações presentes e f	uturas do RPPS	

Página 24 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

REGISTRO DE ATAS	
Outros Relatórios —	
Data do Relatório:	
Principais Aspectos Observados:	
Observações:	

Página 25 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

REDENCIAMENTO			
NSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
	- Identificação do Termo de Análise de		
	CNPJ: 00360305000104	Razão Social: Caixa Econômica Federal	
	Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:  C0117001 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019	
	Número/Identificação do Processo Administrativo:	001/2019	
	— Resumo da Conclusão da		
	Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA	
	Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.	

Página 26 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 27 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

UICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da -		
Qualificação do corpo técnico:	ERIKA ZAMBERLAN DA SILVA - GERENTE EXECUTIVO CIRO AUGUSTO MIGUEL - GERENTE EXECUTIVO GILMAR CHAPIEWSKY - GERENTE EXECUTIVO VINICIUS TONIDANDEL BORINI - GERENTE EXECUTIVO	
Histórico e experiência de atuação:	INSTITUIÇÃO COM REGISTRO NA CVM DESDE 05/11/2002 E COM ELEVADO PATRIMÔNIO DOS FI SOB SUA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO.	

Página 28 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 29 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 30 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 31 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

Identificação do Termo de Análise de			
CNPJ: 92702067000196	Razão Social:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo d	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Número do Termo de Análise de Credenciamento/O	Cadastramento: C0117002	Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	08/02/2019
Número/Identificação do Processo Administrativo:	002/2019		
Resumo da Conclusão da			
Verificação de informações sobre conduta nas opera no mercado financeiro e restrições que desaconselh relacionamento seguro:	ações realizadas em um NADA CONSTA		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAME	NTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.	

Página 32 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 33 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Resumo da Conclusão da		
Qualificação do corpo técnico:	VITOR MANGHI - ANALISTA	
Histórico e experiência de atuação:	INSTITUIÇÃO COM REGISTRO NA CVM DESDE 28/01/2005 E COM ELEVADO PATRIMÔNIO SOB SUA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO.	

Página 34 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 35 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 36 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
	Resumo da Conclusão da Análise —	1
	Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo para credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	credenciamento ou alocação de recursos do RPPS:	
	Outros critérios:	
•		_

Página 37 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

COES CREDENCIADAS/CADASTRADAS		
Identificação do Termo de Análise de		
CNPJ: 93026847000126	Razão Social: BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO	
Tipo de Instituição: Gestor de Fundo de Investimento  Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:	Descrição:	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	C0319004 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019 002/2019	
Numero/neerinicayac do i rocesso Administrativo.	0022013	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA	
relacionamento seguio.		
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	APTA PARA RECEBER RECURSOS DO FAPS	

Página 38 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 39 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

OES CREDENCIADAS/CADASTRADAS	
Resumo da Conclusão da	
Qualificação do corpo técnico:	O BANRISUL dispõe de uma equipe que obedece os padrões estabelecidos.
Histórico e experiência de atuação:	A Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio faz parte do Grupo Banrisul, cujo controlador é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., e as outras controladas do grupo Banrisul são: a Banristadora de Consócrios, a Banrisul Armazêns Gerais S.A., a Banrisul Cartões S.A., a Bem Promotora de Vendas e Serviços S.A. e a Banrisul Icatu Participações S.A.

Página 40 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 41 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 42 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 43 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

■ Identificação do Termo de Análise de		
<b>,</b>		
CNPJ: 30822936000169	Razão Social: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	
Tipo de Instituição: Administrador de Fundo de Investimento	Descrição:	
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastrament	C0117003 Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 08/02/2019	
Número/Identificação do Processo Administrativo:	003/2019	
Resumo da Conclusão da		
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizad no mercado financeiro e restrições que desaconselhem um relacionamento seguro:	NADA CONSTA	
Regularidade Fiscal e Previdenciária:	CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DE CREDENCIAMENTO.	

Página 44 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 45 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS			
Resumo da Conclusão da			
Qualificação do corpo técnico:	FABIANO BLANK - GERENTE DE RELACIONAMENTO VINICIUS GELATTI - GERENTE DE RELACIONAMENTO		
Histórico e experiência de atuação:	INSTITUIÇÃO REGISTRADA NA CVM DESDE 13/08/1990 - INSTITUIÇÃO COM ELEVADO PATRIMÔNIO SOB SUA GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.		

Página 46 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 47 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 48 de 67 26/06/2019 16:43:13



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

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

Página 49 de 67 26/06/2019 16:43:14



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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS** Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740670000106 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA Data da Análise: 08/02/2019 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18466245000174 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF Data da Análise: 08/02/2019 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 25078994000190 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 08/02/2019 Data da Análise: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 20139595000178 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF Data da Análise: 08/02/2019 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Página 50 de 67 26/06/2019 16:43:14



08/02/2019

APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Data da Análise:

Conclusão da Análise do Fundo:

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

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

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

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS** Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14386926000171 Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP. Data da Análise: 08/02/2019 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11060913000110 Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP Data da Análise: 08/02/2019 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577503000188 Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 08/02/2019 Data da Análise: Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10740658000193 Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP

Página 51 de 67 26/06/2019 16:43:14



APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

Conclusão da Análise do Fundo:

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

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

**FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS** Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Instituição: Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Renda Fixa Segmento: CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 11061217000128 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP Data da Análise: 08/02/2019 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 10577519000190 Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL IRF M1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP Data da Análise: 08/02/2019 Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Seamento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 14508605000100 Nome do Fundo de Investimento Analisado.CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP 08/02/2019 Data da Análise: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS. Conclusão da Análise do Fundo: Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento: Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b Segmento: Renda Fixa CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS 11328882000135 Data da Análise: 08/02/2019

Página 52 de 67 26/06/2019 16:43:14



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

S		
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS	- DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	
20734931000120	Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTU	JLOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS
08/02/2019		
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO	GRANDE DO SUL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo; Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
02131725000144	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES	
08/02/2019		
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO	GRANDE DO SUL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
	_	
08/02/2019	,	
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO	GRANDE DO SUL	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	
10199934000158	Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES	
08/02/2019		
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.		
	Renda Fixa 20734931000120 08/02/2019  APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.  92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados 02131725000144 08/02/2019  APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.  92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados 88198056000143 08/02/2019  APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Renda Fixa Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 20734931000120 Nome do Fundo de Investimento Analisado BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTU 08/02/2019  APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.  92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Tipo de Ativo FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 02131725000144 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES 08/02/2019  APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.  92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Tipo de Ativo FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 88198056000143 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL FI EM AÇÕES 08/02/2019  APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.  92.702.067/0001-96 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados Tipo de Ativo FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 10199934000158 Nome do Fundo de Investimento Analisado BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES 08/02/2019

Página 53 de 67 26/06/2019 16:43:14



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

		•
FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS		
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	15154441000115	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoFI AÇÕES VALOR DIVIDENDO RPPS
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Segmento:	Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	Tipo de Ativo: Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:	14507699000195	Nome do Fundo de Investimento Analisado FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal	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:	29388994000147	Nome do Fundo de Investimento Analisado FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTI
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.	
Instituição:	30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS -	DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  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:	10418362000150	Nome do Fundo de Investimento AnalisadoBB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI
Data da Análise:	08/02/2019	
Conclusão da Análise do Fundo:	APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS	

Página 54 de 67 26/06/2019 16:43:14



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

FUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:

Segmento:

Instituição: 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal

15154236000150

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo: ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b

Nome do Fundo de Investimento Analisado:CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES

Data da Análise: 08/02/2019

Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

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

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

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: 18598088000150 Nome do Fundo de Investimento Analisado CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Data da Análise: 08/02/2019

Conclusão da Análise do Fundo: APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.

> Página 55 de 67 26/06/2019 16:43:18



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

CARTEIRA DE INV	ESTIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 76				KLI EKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							2140715,4237730000	16,86
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 3,1531860000	R\$ 10.160.570.915,8000000000
							R\$ 6.750.073,9000000000	0,07
							2039045,6502530000	12,37
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$ 2,4289450000	R\$ 15.240.544.601,4500000000
							R\$ 4.952.729,7400000000	0,03
							285805,1989870000	1,03
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		R\$ 1,4399980000	R\$ 1.325.694.970,3200000000
							R\$ 411.558,910000000	0,03
							1520384,8270150000	10,62
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 2,7981540000	R\$ 9.698.474.109,3600000000
							R\$ 4.254.270,8900000000	0,04
							3143970,4853430000	16,40
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP.		R\$ 2,0894830000	R\$ 8.833.466.098,8500000000
							R\$ 6.569.272,8800000000	0,07
							2702832,1956400000	12,10
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF		R\$ 1,7934200000	R\$ 1.666.773.886,7500000000
							R\$ 4.847.313,3200000000	0,29
							2432011,2090650000	10,33
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b	100,00			20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 1,7012821940	R\$ 533.213.857,1400000000
					INVESTIMENTOS		R\$ 4.137.537,3700000000	0,78
							593402,1675120000	3,07
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 2,0712490000	R\$ 2.566.614.966,7200000000
							R\$ 1.229.083,6500000000	0,05

Página 56 de 67 26/06/2019 16:43:19



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

					JOES E HAVESTHALLATOR			
CARTEIRA DE INVESTI	IMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / INDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		CIVILY 78				KEFEKENCIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
					25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO		3066407,5863500000	10,43
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		R\$ 1,3620013330	R\$ 6.582.265.341,4300000000
					INVESTIMENTO		R\$ 4.176.451,2200000000	0,06
							234424,7053630000	1,39
Renda Fixa	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	100,00			10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP		R\$ 2,3691410000	R\$ 2.455.566.753,6900000000
							R\$ 555.385,1800000000	0,02
							18.158.999,45	94,60
Sub-total por Tipo de Ativo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b							
							R\$ 37.883.677,06	
							1000000,0000000000	3,47
Renda Fixa	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a	40,00			18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		R\$ 1,3888990000	R\$ 186.838.395,4300000000
							R\$ 1.388.899,0000000000	0,74
							1.000.000,00	3,47
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Renda Fixa - Geral - Art. 7°, IV, a							
							R\$ 1.388.899,00	
							19158999.4493010000	98,07
Sub-total por Segmento								
							R\$ 39.272.576,06	
					29.388.994/0001-47 - FUNDO DE		699,8728240000	1,93
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00			INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA		R\$ 1.106,0704371000	R\$ 477.665.207,4500000000
					DE VALORES MULTI		R\$ 774.108,640000000	0,16
							699,87	1,93
Sub-total por Tipo de Ativo	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III							
							R\$ 774.108,64	

Página 57 de 67 26/06/2019 16:43:19



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

					3020 E 111120 I 1111211 I 01			
CARTEIRA DE INVEST	TIMENTOS							
							QUANTIDADE	% DE RECURSOS DO RPPS
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO	LIMITE DA RESOLUÇÃO CMN %	FUNDO / PLANO CONSTITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA	VALOR ATUAL ATIVO	VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
		Cimit 70				KEI EKENOIA	VALOR TOTAL ATUAL	% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
							699.8728240000	1,93
Sub-total por Segmento								
							R\$ 774.108,64	4
							1,000000000	0,01
Disponibilidades Financeiras					0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.		R\$ 2.577,5300000000	
							R\$ 2.577,5300000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,000000000	
							1,000000000	0,00
Disponibilidades Financeiras					0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		R\$ 0,000000000	
							R\$ 0,0000000000	
							3.0000000000	0,01
Sub-total por Segmento								
							R\$ 2.577,53	3

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 40.046.684,70

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 40.049.262,23

Página 58 de 67 26/06/2019 16:43:30



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

APLICAÇÕES E RESGATES					
Nº da APR	Tipo da Operação	Data da Operação	Data de Liquidação	Quantidade	Valor da Operação
A1905001	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	14/06/2019		405.6617840000	R\$ 981,65
A1905002	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/05/2019		10831.6903200000	R\$ 19.338,25
A1905003	Resgate / Venda	15/05/2019		148763.4601700000	R\$ 265.886,42
A1905004	Resgate / Venda	28/05/2019		83062.7023100000	R\$ 148.831,75
A1905005	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	31/05/2019		116552.0569600000	R\$ 209.026,79
A1905006	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	02/05/2019		55892.7259840000	R\$ 74.618,48
A1905007	Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira	09/05/2019		10246.0888890000	R\$ 13.753,11

Página 59 de 67 26/06/2019 16:43:30



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

			DEMONO	11177111	O DL AI	LIONG	JEO E	- 1147 11		OS DOS RECURS			
PORTFÓLIO													
SEGMENTO	TIPO	DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMIT		) / PLANO STITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100	% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00		15.00	9	100.00				658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS COS FI RF LP	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2140715.4237730000					5	R\$ 6.	750.073,9	0 17,00 %	
	Mês Anterior			2140715.42377	730000 R\$ 3,04 R\$						513.415,6	7 16,00 %	
			AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMP	D DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  10.363.00 %  10.363.00 %				%) VARIAÇÃO RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO DE RE DE RE				ITRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDI ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO F COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC	UNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10	10.363,00 % 10.363,00 %											
SEGMENTO	TIPO	TIPO DE ATIVO RESOLUC			LIMITE INFERIOR (%)					CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa	FI 100	FI 100% títulos TN - Art. 7°, I, b		100.00	0.00	15.00	0	100.00				670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS COS FI RENDA FIXA	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2039045.65025	30000			R\$ 2,4	3	R\$ 4.	952.729,7	4 12,00 %	
	Mês Anterior				90000			R\$ 2,4	1	R\$ 4.	919.562,4	4 12,00 %	
			AVALIAÇÂ	ENHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	ICAÇÕES (	(Mês Atual x Mês Ar	terior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
					IAÇÃO IMONIAL				IDICE REF	ITRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDI ERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO F COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNC	UNDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.065,00 % 10.067,00 %												

Página 60 de 67 26/06/2019 16:43:30



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	「N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	1.00	10	00.00				95/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS OS FI RF	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			285805.198987	989870000 R\$ 1,44 R\$ 411.558,91							1,00 %	
	Mês Anter	ior		285805.198987	0000			R\$ 1,41		R\$ 4	01.954,15	1,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	EMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)							COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILIDA LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	- A N   PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CE REFERÊ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÈNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUI IO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA	NDO ;	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.239,00 % 10.239,00 %												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)			LIMITE INFERIOR (%)					CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos	% títulos TN - Art. 7°, I, b 100.00			0.00 10.00 100.00						013/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS OS FI RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1520384.827015	0000			R\$ 2,80		R\$ 4.29	54.270,89	11,00 %	
	Mês Anter							R\$ 2,76		R\$ 4.19	96.763,85	11,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLIC	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMO				AÇÃO MONIAL				CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.137,00 %												

Página 61 de 67 26/06/2019 16:43:30



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO	1	LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE SUPERIOR		PLANO TUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	ΓN - Art. 7°, I, b	100.00	0.00	15.00	10	00.00				26/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A S PÚBLICOS FI RF LP.	
			Quantidade			Va	lor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			3143970.485343	0000	R\$ 2,09 R\$ 6.569.272,88 1t						16,00 %	
	Mês Anteri	ior		3143970.485343	0000	R\$ 2,07						16,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	ADA NO PE	VARIAÇÃO RCENTUAL DO ÍND DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA			PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÉS	
		10.106,00 %	6 10.106,0										
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO  RESOLUÇÃO CMN (%)				IMITE ESTRATÉGIA LIMITE FUNDO / PLANO (%) SUPERIOR (%) CONSTITUÍDO				CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 1	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.00			13.00	10	00.00			18.466.2	45/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF	
			Quantidade			Va	lor Ativo		Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2702832.195640	0000			R\$ 1,79		R\$ 4.84	7.313,32	12,00 %	
	Mês Anteri	ior	0000			R\$ 1,78		R\$ 5.00	1.945,76	13,00 %			
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (M	ês Atual x Mês Ante	rior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇ PATRIMO								CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE DICE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		IDO L	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.065,00 % 9.691,00 %												

Página 62 de 67 26/06/2019 16:43:30



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITI SUPERIOI		PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	ΓN - Art. 7°, Ι, b	100.00	0.00	10.00	1	00.00	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS				
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			2432011.209065	0000			R\$ 1,70		R\$ 4.1	37.537,37	7 10,00 %	
	Mês Anter	ior		2432011.209065	0000			R\$ 1,67		R\$ 4.0	70.593,1	10,00 %	
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO TIVO (%)	EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		AÇÃO MONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIMA MÊS (%)	ADA NO P	VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNE DE REFERÊNCIA (%	ICE REFERÉ	BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO .	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
	10.164,00 % 10.164,00 %												
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO  LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)				ÇÃO LIMITE ESTRATEGIA LIMITE FUNDO/PLANO						IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI 100% títulos 7	% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.00			3.00	1	00.00				605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS OS FI RF LP	
			Quantidade			Val	or Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			593402.167512	0000			R\$ 2,07		R\$ 1.2	29.083,6	3,00 %	
	Mês Anteri	ior		0000			R\$ 2,04		R\$ 1.2	08.225,56	3,00 %		
			AVALIAÇÃ	O DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Anto	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIM					PERCENTUAL DO ÍNDICE REFERÊNCIA			BUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDIC ÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FU MO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCI/	NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
	10.173,00 % 10.173,00 %												

Página 63 de 67 26/06/2019 16:43:30



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

SEGMENTO   TIPO DE ATIVO   RESOLUÇÃO   CMN (%)   NFERIOR (%)   NFERIOR (%)   SUPERIOR (%)   SU				DEMONS	TRATIVO	DE AF	PLICAÇO	DES E	INVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO	DS - DAIR	
Fi 100% titulos TN - Art. 7*, I, b	SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		RESOLUÇÃO						CARTEIRA ADMINISTRADA	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mes Attual	Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	0 10.00	1	00.00			ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	
Mis Anterior   3000268.771477000   SOULIÇÃO DA SAPILOÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO EN REALIZAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO EN REALIZAÇÃO SOURISMENTO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO EN REALIZAÇÃO EN RELAÇÃO AO INDICE DE REFERÊNCIA (%)   PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO PUNDO (EM MÉSI (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA				Quantidade			Valor Ativo Valor Total					% Recursos RPPS	
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Més Atual x Més Anterior)		Mês Atual			3066407.5863500	0000	R\$ 1,36 R\$ 4.176					76.451,22 10,00	%
RENTABILIDADE DO		Mês Anter	ior		3000268.7714770	0000			R\$ 1,34		R\$ 4.00	05.550,48 10,00	%
RENTABILIDADE DO   ATIVO (%)   VARIAÇÃO   PATRIMONIAL   LIMITE   RESOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)   VARIAÇÃO   PATRIMONIAL   LIMITE   RESOLUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)   VARIAÇÃO   PATRIMONIAL   RESULUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)   VARIAÇÃO   PATRIMONIAL   RESULUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)   PATRIMONIAL   RESULUÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)   PATRIMONIAL   RESULUÇÃO DAS APLICAÇÃO DAS APLICAÇÃO (%)   PATRIMONIAL   RESTINADA NO   PERCENTUAL DO INDICE REFERÊNCIA (%)   PROPOSEMPENHO DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PONDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PATRIMONIAL   REPERÊNCIA (%)   PATRIMONIAL   PUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PATRIMONIAL DI INDICE DE REFERÊNCIA (%)   PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UTILL DO MÉS (%)   PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA UT				AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
SEGMENTO   TIPO DE ATIVO   RESOLUÇÃO   CMN (%)   NEERO (%)   NEE				EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO			LÍQUIDA ESTIMA	ADA NO	ERCENTUAL DO ÍNI	ICE REFERI	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
SEGMENTO   TIPO DE ATIVO   RESOLUÇÃO CMN (%)   RESOLUÇÃO CMN (%)   SUPERIOR (%)   ALVO (%)   SUPERIOR (%)   S		10.202,00 % 10.427,00 %											
Nemark   Prinow titulos In-Art. Pri, p   100.00   0.00   2.00   100.00   2.00   100.00   Públicos Fi RF LP	SEGMENTO	NTO TIPO DE ATIVO RESOLUÇÃO NIEDIOD (%) ALV										IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Mês Atual     234424.7053630000     R\$ 2,37     R\$ 555.385,18     1,00 %       Mês Anterior     234424.7053630000     R\$ 2,25     R\$ 528.392,82     1,00 %       AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)     COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)       RENTABILIDADE DO ATIVO (%)     VARIAÇÃO PATRIMONIAL     VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)     CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (W) ÚTIL DO MÊS     PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (W) ÚTIL DO MÊS	Renda Fixa		FI 100% títulos T	N - Art. 7º, I, b	100.00	0.00	0 2.00	) 1	00.00				
MêS Anterior  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 (%)  DE REFERÊNCIA (%)  CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÊS (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS				Quantidade			Valor Ativo				Valor Total	% Recursos RPPS	7
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (MêS Atual x MêS Anterior)  RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMONIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  RENTABILIDADE DE REFERÊNCIA (%)  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)  ONDOSIÇÃO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA ÚTIL DO MÉS		Mês Atual			234424.7053630	0000			R\$ 2,37		R\$ 55	55.385,18 1,00	%
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  VARIAÇÃO PATRIMÓNIAL  VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)		Mês Anter	ior		234424.7053630	0000			R\$ 2,25		R\$ 52	28.392,82 1,00	%
RENTABILIDADE DO ATIVO (%)  EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)  PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)  PATRIMÓNIAL  RENTABILIDADE DE REFERÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA  COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA  PRAZO MEDIO DA CARTEIRA DE TITULOS DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCÍA  ÚTIL DO MÊS				AVALIAÇÃ	ÃO DO DESEMPE	NHO E EVOLU	JÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
10.511,00 % 10.511,00 %		RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃO LÍQUE						ADA NO P	ERCENTUAL DO ÍNI	ICE REFERI	ÊNCÍA/ OU DESEMPENHO DO FUI	NDO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA	
			10.511,00 %	10.511,0	00 %								
Quantidade Valor Total % Recursos RPPS				Qua	antidade			Valor Total				% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo Ativo         18158999.4493010000         R\$ 37.883.677,06	Subtotal por Tipo At	Subtotal por Tipo Ativo 18158999.4493010					99.4493010000				R\$ 37.883.67	77,06	9.460,00 %

Página 64 de 67 26/06/2019 16:43:30



			DEMONS	TRATIV	D DE AF	PLICAÇ	DES E	INVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO	DS - I	DAIR	
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	LIMITE ESTRATÉGIA INFERIOR (%) ALVO (%)			/ PLANO ITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Fixa		FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a		40.00	0.0	3.0	00 40.00					18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	
	Quantidade					Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1000000.0000000000		o o		R\$ 1,39		R\$ 1.388.899,		9,00 3,00 %	
	Mês Anterior		1000000.00000	000000.000000000			R\$ 1,38		R\$ 1.376.337		3,00 %		
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (N	Mês Atual x Mês Ant	erior)		COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)		
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLI		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO	O (%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA NO MÊS (%)		VARIAÇÃO PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE E REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.091,00	% 10.091,0	00 %									
	Quantidade								Valor To		% Recursos RPPS		
Subtotal por Tipo A	Subtotal por Tipo Ativo				10000	00.0000000000	R\$ 1.388.899,00				99,00		347,00 %
Quantidae							Valor Total					% Recursos RPPS	
Subtotal por Segme	Subtotal por Segmento				191589	99.4493010000		R\$ 39.272.576,06					9.807,00 %
SEGMENTO	TIPO DE ATIVO			LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)	ESTRATÉGIA ALVO (%)			/ PLANO ITUÍDO	PLANO TUÍDO CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Renda Vari?vel e Inv Estruturados	a Vari?vel e Investimentos turados		o - Aberto - Art. 8º, III	10.00	0.0	3.0	0	10.00			COTAS	94/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL OLSA DE VALORES MULTI	
			Quantidade		v				Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual 69				10000			R\$ 1.106,07		R\$ 774.108,		2,00 %	
	Mês Anter	S Anterior 699.8728240000						R\$ 1.093,23		R\$ 7	65.123,86	2,00 %	
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	JÇÃO DAS APL	ICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)					COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO ATIVO (%)		EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO		6) VARIAÇÃO RENTABILI PATRIMONIAL LÍQUIDA ESTIM MÊS (9			VARIAÇÃO ERCENTUAL DO ÍNI DE REFERÊNCIA (%	CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO 5	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO UNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	
		10.117,00 % 10.117,00 %											
			<u> </u>										

Página 65 de 67 26/06/2019 16:43:30



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

			DEMONS	TRATIV	O DE AI	PLICAÇO	DES E	INVESTIN	IENTO	S DOS RECURSO	)S -	DAIR	
			Quantidade						Valor To	otal		% Recursos RPPS	
Subtotal por Tipo At	tivo			6	R\$ 774.108,64					193,0			
			Qua				Valor To	otal		% Recursos RPPS			
Subtotal por Segme	Subtotal por Segmento		699.87282							R\$ 774.10	08,64		193,00 %
SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)	LIMITE FUNDO / PL SUPERIOR (%) CONSTITU			CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras										0501/3		6.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.	
						Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual			1.00000	00000		R\$ 2.577,53			R\$ 2.57		0,00 %	
	Mês Anterio	or			1.000000000			R\$ 74.618,48		R\$ 74.618		0,00 %	
			AVALIAÇ.	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOL	UÇÃO DAS APLI	CAÇÕES (I	Mês Atual x Mês Ant	erior)			COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
		BILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO TIVO (%)			RIAÇÃO IMONIAL	RENTABILIDADE LÍQUIDA ESTIMADA N MÊS (%)		DE PERCENTUAL DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA (%)		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CE 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	
		345,00	% 345,	00 %									
SEGMENTO TI		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%	ESTRATÉGIA ALVO (%)			O/PLANO CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO		INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras											0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.		
			Quantidade		v				Valor Total			% Recursos RPPS	
	Mês Atual 1.0000000000						R\$ 0,00 R\$					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)											COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
					NAÇÃO IMONIAL	RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	MADA NO PERCENTUAL DO INI		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DI REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO 6) COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS	

Página 66 de 67 26/06/2019 16:43:30



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

SEGMENTO		TIPO DE ATIVO		LIMITE RESOLUÇÃO CMN (%)	LIMITE INFERIOR (%)				/ PLANO TITUÍDO	CARTEIRA ADMINISTRADA		IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO	INDEXADOR / ÍNDICE DE REFERÊNCIA
Disponibilidades Financeiras											0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal		
	Quantidade					Va	alor Ativo			Valor Total		% Recursos RPPS	
	Mês Atual		1.00000	00000		R\$ 0,00			R\$		0,00 %		
	Mês Anterior		1.00000	1.0000000000			R\$ 981,65		R\$ 981		5 0,00 %		
			AVALIAÇ	ÃO DO DESEMP	ENHO E EVOLU	OLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)						COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)	
	RENTABILIDADE DO EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO ATIVO (%)		(%) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		RENTABILID LÍQUIDA ESTIM MÊS (%)	IMADA NO PERCENTUAL DO IN		CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE REFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA		NDO	PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DO FUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS		
		0,00 %	0,0	00 %									
Quantidade									Valor Tot	al		% Recursos RPPS	

3.0000000000

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES: R\$ 40.046.684,70

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS: R\$ 40.049.262,23

META DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS:  $_{\mbox{R\$ }6,00}$ 

OBSERVAÇÕES: META IPCA + 6 % A.A

Subtotal por Segmento

Página 67 de 67 26/06/2019 16:43:30

R\$ 2.577,53

1,00 %